

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

Commission de l'économie,
des finances et du budget

N° 53-2024

Papeete, le

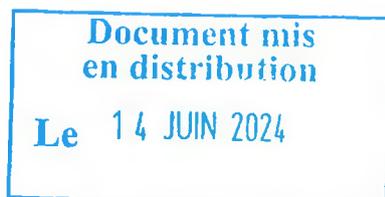
14 JUIN 2024

RAPPORT

relatif à une proposition de délibération portant règlement du budget de l'assemblée de la Polynésie française pour l'exercice 2023,

présenté au nom de la commission de l'économie, des finances et du budget,

par les représentants Madame Jeanne VAIANUI et Monsieur Vincent MAONO



Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Conformément à l'article LP 31 de la loi du pays n° 2021-9 du 1^{er} février 2021 relative au régime budgétaire de la Polynésie française, l'assemblée de la Polynésie française présente la délibération de règlement de son budget pour l'exercice 2023. Elle arrête le montant définitif des recettes et dépenses du budget auquel elle se rapporte, ainsi que le résultat budgétaire qui en découle. Elle arrête le compte de gestion établi par le Payeur, constate la concordance des résultats entre le compte de gestion et le compte administratif, et approuve le compte administratif.

Sont successivement présentés les prévisions budgétaires, leur exécution et le compte de gestion.

I – LE BUDGET DE L'ASSEMBLÉE POUR L'EXERCICE 2023

Par délibération n° 2022-101 APF du 13 décembre 2022, le budget primitif de l'assemblée de la Polynésie française pour l'exercice 2023 a été arrêté à la somme de 2 431 369 000 F CFP, dont :

- 2 381 369 000 F CFP en section de fonctionnement ;
- 50 000 000 F CFP en section d'investissement.

Le budget primitif a été modifié par délibération n° 2023-18 APF du 22 juin 2023. Ainsi, l'intégration des crédits d'investissement non utilisés au 31 décembre 2022 pour un montant de 274 619 416 F CFP et l'ouverture de 23 607 221 F CFP de CP nouveaux, porte les crédits de paiement ouverts à la somme de 348 226 697 F CFP en section d'investissement.

Par ailleurs, les prévisions de dépenses de fonctionnement ont été abondées de 792 335 642 F CFP, soit un total modifié de 3 173 704 642 F CFP en section de fonctionnement.

Le budget de l'assemblée de la Polynésie française pour l'exercice 2023 s'établit à 3 521 931 339 F CFP contre 3 275 919 227 F CFP pour 2022, soit une hausse de 7,5 %.

Section	Budget primitif 2023	Budget modifié 2023	Budget modifié 2022	% progression
Fonctionnement	2 381 369 000	3 173 704 642	2 938 457 441	+8 %
Investissement	50 000 000	348 226 697	337 461 786	+3,2 %
Total	2 431 369 000	3 521 931 339	3 275 919 227	+7,5 %

II – L'EXÉCUTION DU BUDGET

Les résultats définitifs de l'exercice 2023 sont les suivants :

1- En section de fonctionnement

	PRÉVISIONS	RÉALISATIONS
Budget initial	2 381 369 000	
Budget modifié	3 173 704 642	
Recettes totales réalisées		2 422 261 300
Dépenses totales réalisées		2 309 783 572
Résultat de clôture de l'exercice 2023		112 477 728
Report à nouveau de l'exercice 2022		810 184 785
Financement du besoin de la section investissement		-41 456 364
Report à nouveau au 31-12-2023		881 206 149

Le résultat de clôture de la section de fonctionnement inscrit un excédent de 112 477 728 F CFP portant ainsi le report à nouveau à 881 206 149 F CFP au 31 décembre 2023.

a- Recettes de fonctionnement

Les réalisations de recettes pour l'exercice 2023 s'établissent à 2 422 261 300 F CFP.

Le tableau ci-après donne la ventilation par nature de ces recettes :

Mission/ Ligne budgétaire	Article	Libellé	Prévisions primitives	Prévisions modifiées	Réalisations 2023
OO2		Résultat de fonctionnement reporté		768 728 421	
960	641	Rémunérations du personnel			163 874
	653	Indemnités, vacations, frais de mission élus, mb inslit			709 355
	658	Charges diverses de gestion courante			1 885 911
	773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)			9 350
		Total mission 960 - Pouvoirs publics	0	0	2 768 490
961	703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine			740 000
	7412	Dotation forfaitaire de la Polynésie	2 381 369 000	2 381 369 000	2 381 369 000
	766	Gains aux changes			1 960
	773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)			106 620
	775	Produits sur cessions d'immobilisations			1 180 996
		Total mission 961 – Moyens internes	2 381 369 000	2 381 369 000	2 383 398 576
962	641	Rémunérations du personnel			10 952 414
	645	Charges sociales			1 525 144
	658	Charges diverses de gestion courantes			9 455
		Total mission 962 – Personnel	0	0	12 487 013
991	777	Quote-part de subv inv trsférées au cpte de résultat		23 607 221	23 607 221
		Total mission 991 – Gestion financière	0	23 607 221	23 607 221
		TOTAL	2 381 369 000	3 173 704 642	2 422 261 300

Par rapport aux prévisions budgétaires modifiées, le taux de réalisation des recettes réelles atteint 76,32 %.

b- Dépenses de fonctionnement

Le montant définitif des mandats mis en paiement pour l'année 2023 s'élève à 2 309 783 572 F CFP, ce qui représente un taux de réalisation de 72,78 % du budget de fonctionnement modifié.

Mission	Article	Libellé	Prévisions primitives (a)	Prévisions modifiées (b)	Réalisations mandats (c)	% (c/a)	% (c/b)
960	602	Achats stockés - Autres approvisionnement	3 000 000	3 000 000	3 691 959	123,07%	123,07%
	613	Locations	500 000	500 000	712 690	142,54%	142,54%
	616	Primes d'assurances			53 340		
	618	Divers services extérieurs	2 000 000	2 000 000	13 405	0,67%	0,67%
	622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires			364 800		
	623	Publicité, publications, relations publiques	11 400 000	11 400 000	13 415 370	117,68%	117,68%
	624	Transports	42 220 000	42 220 000	17 085 195	40,47%	40,47%
	625	Déplacements et missions			1 948 880		
	626	Frais postaux et frais de télécommunications	32 000 000	32 000 000	19 808 295	61,90%	61,90%
	628	Divers- autres travaux et services extérieurs	1 250 000	1 250 000	6 142 171	491,37%	491,37%
	64111	Rémunération brute	58 000 000	59 700 000	35 020 631	60,38%	58,66%
	645	Charges sociales	15 420 000	15 870 000	9 460 652	61,35%	59,61%
	6531	Indemnités	489 738 000	503 938 000	493 134 742	100,69%	97,86%
	6532	Frais de mission et déplacements	10 000 000	10 000 000	2 769 102	27,69%	27,69%
	6533	Cotisations et pensions de retraite	62 930 000	64 730 000	64 300 156	102,18%	99,34%
	6534	Cotisations sociales	74 328 000	76 478 000	67 058 157	90,22%	87,68%
	654	Pertes sur créances irrécouvrables			31 290 697		
	65862	Dotations aux groupes d'élus	82 925 000	85 325 000	73 037 463	88,08%	85,60%
	65863	Collaborateurs d'élus	393 000 000	556 600 000	394 191 316	100,30%	70,82%
	65864	Charges patronales des collaborateurs	96 818 000	99 618 000	86 360 405	89,20%	86,69%
672	Charges sur exercice antérieur			3 494 450			
Total mission 960 - Pouvoirs Publics			1 375 529 000	1 564 629 000	1 323 353 876	96,21%	84,58%
961	606	Achats non stockés de matières et fournitures	47 500 000	47 500 000	43 178 302	90,90%	90,90%
	615	Entretiens et réparations	20 000 000	20 000 000	19 564 867	97,82%	97,82%
	616	Primes d'assurances	3 500 000	3 500 000	4 222 061	120,63%	120,63%
	618	Divers services extérieurs	2 500 000	2 500 000	3 022 578	120,90%	120,90%
	622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	3 000 000	3 000 000	859 316	28,64%	28,64%
	623	Publicité, publications, relations publiques	2 000 000	2 000 000	1 221 724	61,09%	61,09%
	624	Transports	1 800 000	1 800 000	1 203 590	66,87%	66,87%
	625	Déplacements et missions	5 000 000	5 000 000	995 400	19,91%	19,91%
	626	Frais postaux et frais de télécommunications	10 000 000	10 000 000	4 891 578	48,92%	48,92%
	627	Services bancaires et assimilés			2 000		
	628	Divers- autres travaux et services extérieurs	34 000 000	34 000 000	12 407 565	36,49%	36,49%
	654	Pertes sur créances irrécouvrables			158 740		
	658	Charges diverses de gestion courante	200 000	200 000	10 735	5,37%	5,37%
	666	Perte de change			38 973		
	672	Charges sur exercice antérieur			258 445		
	681	Dotations aux amortissements et provisions	50 000 000	129 002 640	129 002 640	258,01%	100,00%
	Total mission 961 - Moyens internes			179 500 000	258 502 640	221 038 514	123,14%
962	6184	Frais de formation	4 000 000	4 000 000	1 122 900	28,07%	28,07%
	64111	Rémunération brute	638 000 000	656 600 000	598 552 373	93,82%	91,16%
	6413	Personnel non titulaire	3 500 000	3 600 000	857 606	24,50%	23,82%
	645	Charges sociales	176 300 000	181 500 000	163 350 197	92,65%	90,00%
	647	Autres charges sociales	1 000 000	1 000 000	1 064 800	106,48%	106,48%
	652	Aides à caractère économique	3 540 000	3 540 000	142 058	4,01%	4,01%
	672	Charges sur exercices antérieurs			301 248		
Total mission 962 - Personnel			826 340 000	850 240 000	765 391 182	92,62%	90,02%
991	681	Dotations aux amortissements et provisions		500 333 002			
Total mission 991 - Gestion financière				500 333 002			
TOTAL GÉNÉRAL			2 381 369 000	3 173 704 642	2 309 783 572	96,99%	72,78%

2- En section d'investissement

	PRÉVISIONS	RÉALISATIONS
Budget initial	50 000 000	
Budget modifié	348 226 697	
Recettes totales réalisées		170 459 004
Dépenses totales réalisées		83 403 449
Résultat de clôture de l'exercice 2023		87 055 555
Résultat à la clôture de l'exercice précédent		177 767 693
Résultat d'investissement cumulé au 31-12-2023		264 823 248

Le résultat de clôture de la section d'investissement affiche un excédent de 87 055 555 F CFP, portant ainsi le montant du résultat d'investissement reporté à 264 823 248 F CFP au 31 décembre 2023.

a- Recettes d'investissement

Le montant définitif des recettes d'investissement s'élève à 170 459 004 F CFP. Le tableau ci-après donne la ventilation par nature.

Mission/ Ligne budgétaire	Article	Libellé	Prévisions primitives	Prévisions modifiées	Réalizations 2023
900	1068	Excédents de fonctionnement capitalisé		41 456 364	41 456 364
	280	Amortissement des immobilisations incorporelles	6 000 000	6 000 000	0
	281	Amortissements des immobilisations corporelles	44 000 000	44 000 000	0
	2813	Constructions		79 002 640	0
	281311	Bâtiments administratifs			28 887 789
	281351	Bâtiments publics			46 710 373
	28182	Matériel de transport			1 837 888
	28183	Matériel informatique			21 251 311
	28185	Matériel de téléphonie			1 403 457
	28188	Divers - autres immobilisations corporelles			28 911 822
Total du mission 900			50 000 000	170 459 004	170 459 004
001		Résultat d'investissement reporté		177 767 693	
Total 001			0	177 767 693	0
TOTAL GÉNÉRAL			50 000 000	348 226 697	170 459 004

Par rapport aux prévisions budgétaires modifiées, le taux de réalisation des recettes est de 48,95 %.

b- Dépenses d'investissement

Mission	Article	Libellé	CP 2023 (a)	Prévisions modifiées (b)	Dépenses réalisations (c)	CP à reporter (d=b-c)	% (c/b)
900	1391	Subvention d'équipement (trsf au compte de résultat)			23 607 221		
	13	Subvention d'investissement			23 607 221		
	2031	Frais d'études			2 310 285		
	205	Concessions et droits similaires			1 436 688		
	20	Immobilisations incorporelles			3 746 973		
	21351	Bâtiments publics			2 737 234		
	2182	Matériel de transport			3 630 000		
	2183	Matériel informatique			10 168 334		
	2184	Matériel et mobilier de bureau			1 367 342		
	2185	Matériel de téléphonie			641 696		
	2188	Divers-Autres immobilisations corp.			21 513 586		
	21	Immobilisations corporelles			40 058 192		
	231351	Bâtiments publics			15 815 913		
	23153	Réseaux divers			175 150		
23	Immobilisations en cours			15 991 063			
Total mission 900			50 000 000	348 226 697	83 403 449	264 823 248	23,95%
TOTAL			50 000 000	348 226 697	83 403 449	264 823 248	23,95%

Le montant définitif des mandats émis pour l'année 2023 s'élève à 83 403 746 F CFP, représentant un taux de réalisation de 23,95 % du budget d'investissement modifié.

Ces crédits ont permis de financer :

- une opération d'ordre de 23,6 millions de francs relative au transfert d'une subvention d'investissement au compte de résultat ;
- des travaux de réfection et d'amélioration de Tarahoi pour 21 millions de francs ;
- le renouvellement de 150 postes informatiques pour 19,98 millions de francs ;
- la dotation informatique pour les élus de la nouvelle mandature et l'achat d'écrans pour 10,4 millions de francs ;
- le renouvellement d'un camion plateau pour 3,6 millions de francs ;
- l'achat de divers matériels pour 4,7 millions de francs.

Les dépenses d'investissement représentent 3,5 % du budget exécuté sur l'exercice 2023.

c- Le report des reliquats de crédits de paiement de 2023 sur 2024

Le montant des crédits de paiement reportés de 2023 sur l'exercice 2024 au chapitre 900 s'élève à 264 823 248 F CFP contre 274 619 476 F CFP l'année précédente.

III- LE COMPTE DE GESTION DU PAYEUR DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Le compte de gestion du Payeur de la Polynésie française pour l'exercice 2023 est arrêté ainsi qu'il suit :

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
Recettes	2 422 261 300	170 459 004	2 592 720 304
Dépenses	2 309 783 572	83 403 449	2 393 187 021
Solde	112 477 728	87 055 555	199 533 283

La concordance des résultats du compte de gestion et du compte administratif pour l'exercice 2023 est donc constatée.

Enfin, en application de l'article 74 du règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française, les comptes rendus d'utilisation des crédits alloués aux groupes pour l'année 2023 sont joints au présent rapport.

*
* *

Examinée en commission le 14 juin 2024, la proposition de délibération portant règlement du budget de l'assemblée de la Polynésie française pour l'exercice 2023 a recueilli un vote favorable unanime des membres de la commission.

En conséquence, la commission de l'économie, des finances et du budget propose à l'assemblée de la Polynésie française d'adopter la proposition de délibération ci-jointe.

LES RAPPORTEURS

Jeanne VAIANUI

Vincent MAONO



Le Président



ASSEMBLÉE DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

Papeete, le vendredi 10 mai 2024
N° 39./2024/GTH/OT/mv



Monsieur Antony GEROS
Président de l'Assemblée de Polynésie
française.

Objet : Compte-rendu de gestion 2023 des crédits du Groupe Tavini Huiraatira.

P.J : Compte d'Exploitation et Bilan de l'exercice 2023.

Monsieur le Président,

Afin de me conformer aux dispositions réglementaires en matière de transparence d'utilisation des crédits alloués aux groupes à l'Assemblée, veuillez trouver ci-joint le Compte-rendu de gestion de nos crédits, le suivi du Compte d'exploitation ainsi que le bilan financier au titre de l'exercice 2023.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de toute ma considération.



Oscar Manutahi TEMARU

STANDARD FORM NO. 64
GPO : 1964 O - 351-000

ASSOCIATION « GROUPE TAVINI HUIRAATIRA - G.T.H. »

COMPTE-RENDU DE GESTION

(Année 2023 - Période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023)

Le présent compte-rendu a pour objet de rendre compte de l'utilisation de la dotation versée par l'Assemblée de Polynésie au Groupe « TAVINI HUIRAATIRA » au titre de l'exercice 2023. Cette dotation s'inscrit dans le cadre des articles 124 de la loi organique et 74 du Règlement Intérieur de l'Assemblée de Polynésie Française lesquels stipulent d'une part que chaque groupe politique à l'Assemblée de Polynésie reçoit une dotation mensuelle et que d'autre part celle-ci correspond au 1/10e du montant des indemnités versées à l'ensemble de ses représentants. Ainsi, l'ensemble des opérations financières décrit à l'intérieur du présent document, a pour finalité de retracer en toute transparence tant en recette qu'en dépense, l'utilisation des fonds mis à sa disposition au titre de l'exercice 2023.

Ainsi au 31 décembre 2023, l'exécution budgétaire des dotations allouées à notre groupe fait apparaître un résultat d'exploitation excédentaire s'élevant à 43 254 653 F. Ce montant résulte de la différence entre le montant total des recettes de l'exercice s'élevant à 48 000 175 F et celui des dépenses à 4 745 522 F.

RESULTAT D'EXPLOITATION AU 31/12/2023		
RECETTES	Dotations trimestrielles + Divers	48 000 175 F
DEPENSES	Dépenses de fonctionnement et d'exploitation	4 745 522 F
RESULTAT	Au 31/12/2023	43 254 653 F

A - RECETTES 2023 :

Comme nous pouvons le constater, nos recettes proviennent essentiellement de la dotation institutionnelle prévue par la loi statutaire. Les autres ressources pour cet exercice, nous viennent du report effectué au 31 décembre 2022 s'élevant à 11 991 095 F, de la rubrique « autres recettes » du principalement aux avances sur frais de mission des élus du groupe et autres recettes exceptionnelles à hauteur de 566 344 francs ainsi que la cession des crédits collaborateurs d'un montant de 13 800 000 F. À titre indicatif, le montant total des recettes qui s'élève pour l'exercice 2023 à 48 000 175 F se décompose comme suit :

CHAP I	RECETTES		48 000 175 F
I	1.	<i>Dotation de l'Assemblée de Polynésie Française</i>	21 642 736 F
I	2.	<i>Cession des crédits collaborateurs</i>	13 800 000 F
I	3.	<i>Autres recettes</i>	566 344 F
I	4.	<i>Report de l'exercice précédent</i>	11 991 095 F
I	5.	<i>Recettes d'ordre</i>	0 F

B – DEPENSES 2023 :

La nomenclature utilisée, largement inspirée de la typologie de l'extrait du plan comptable transmis aux différents groupes par circulaires de 2013 et 2021, fait apparaître en dépenses trois postes de forte mobilisation. Il s'agit essentiellement de la rubrique « **Frais de réunions et de représentation** » qui s'élève à **3 124 476 F** des dépenses totales du groupe qui a permis de mener à bien nos réunions de travail. En **deuxième lieu**, la rubrique « **représentants** » avec un poste de dépenses moins significatif s'élevant à **683 488 F** permettant de faire venir un expert prestigieux spécialisé dans le développement durable dans le monde, puis dans une moindre mesure les dépenses liées aux « **achats de matériel et frais administratifs courants** » d'une valeur de **595 439 F**, ce qui a permis au groupe d'équiper les élus en outils informatiques et autres matériels de fonctionnement.

Le quatrième poste de dépense intéresse la rubrique de « **Frais juridiques, bancaires et autres** » qui s'élève à **281 014 F** suivi des dépenses relatives aux « **Documentation, études et recherches** » qui se monte à **61 105 F**. L'ensemble de ces opérations est repris dans le tableau ci-après :

CHAP.- II	DEPENSES	4 745 522 F
	1.- Frais de Personnel et de collaboration	0 F
	2.- Achat matériel, frais administratifs courants	595 439 F
	3.- Documentation, études et recherches	61 105 F
	4.- Frais juridiques, bancaires et autres	281 014 F
	5.- Frais de réunion et de représentation et autres	3 124 476 F
	6.- Publication et Publicité	0 F
	7.- Représentants	683 488 F

C - CONCLUSION :

Les crédits mis en œuvre par le Groupe TAVINI HUIRAATIRA à l'Assemblée ont permis durant l'exercice 2023 de couvrir les besoins de ses membres en leur procurant les moyens matériels, techniques nécessaires à l'exercice de leurs missions.

En conclusion, il est pris acte du fait que le solde de cette gestion fait apparaître en fin d'exercice, un résultat excédentaire de **43 254 653 F** qui sera reporté sur 2024.

Papeete, le 13 Mai 2024

La Trésorière :

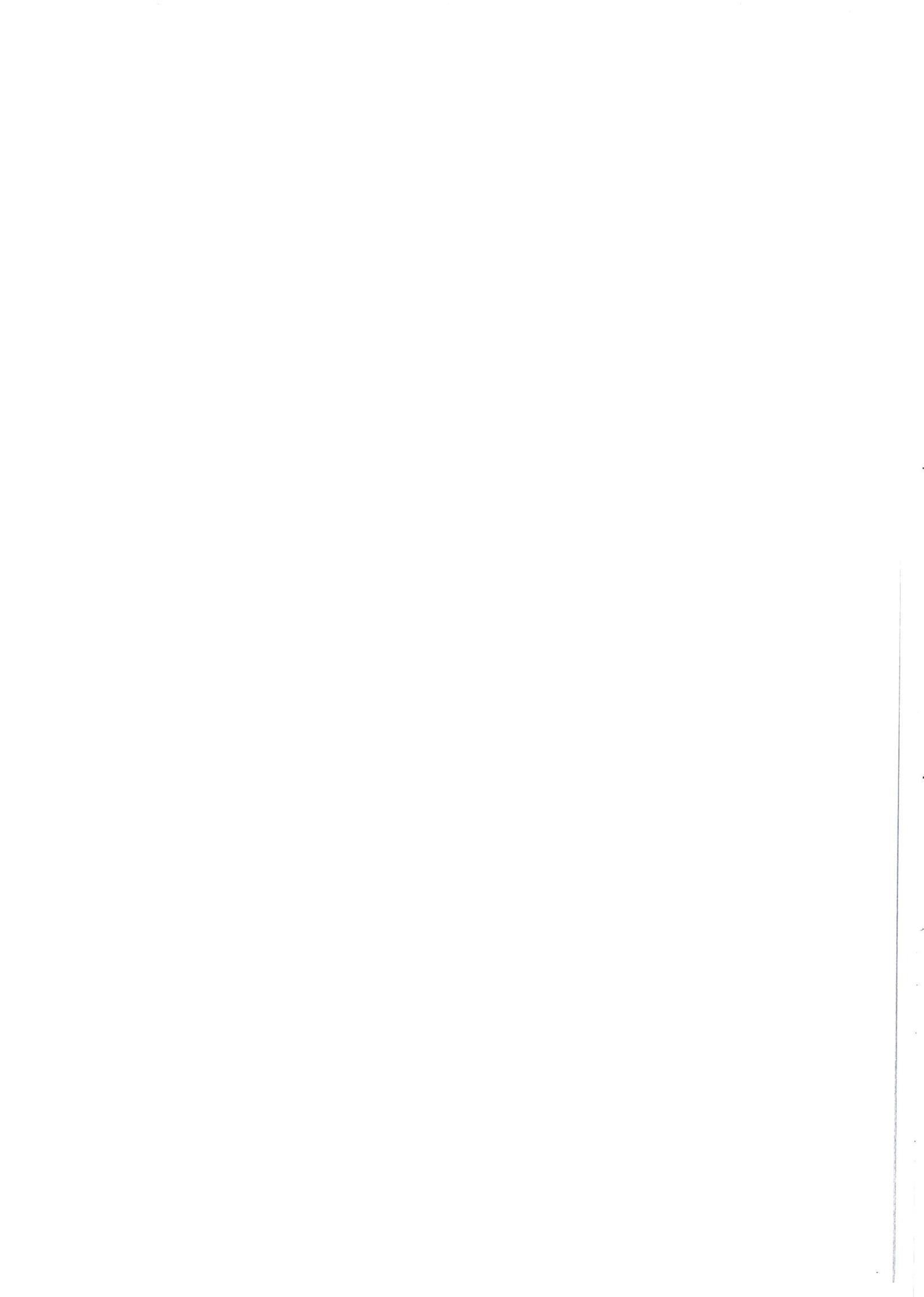


Le Président :



COMPTE D'EXPLOITATION (Exercice 2023)

DESIGNATION		DEPENSES	RECETTES
SOLDE		-	43 254 653 F
TOTAL		4 745 522	48 000 175 F
CHAP I	RECETTES	48 000 175 F	
I	1. <i>Dotation de l'Assemblée de Polynésie Française</i>		21 642 736 F
I	2. <i>Cession des crédits collaborateurs</i>		13 800 000 F
I	3. <i>Autres recettes</i>		566 344 F
I	4. <i>Report de l'exercice précédent</i>		11 991 095 F
I	5. <i>Recettes d'ordre</i>		0 F
CHAP II	DEPENSES	4 745 522 F	
1.- Frais de Personnel et de collaboration		0 F	
II - 1.-	1. <i>Rémunérations</i>	0 F	
II - 1.-	2. <i>Charges sociales</i>	0 F	
II - 1.-	3. <i>Prestataire de service</i>	0 F	
II - 1.-	4. <i>Stages et missions</i>	0 F	
II - 1.-	5. <i>Formation professionnelle du personnel</i>	0 F	
2.- Achat matériel, frais administratifs courants		595 439 F	
II - 2.-	1. <i>Equipement, frais d'exploitation</i>	506 851 F	
II - 2.-	2. <i>Equipement, frais d'installation</i>	58 623 F	
II - 2.-	3. <i>Fournitures, Papeterie, mobilier et matériel de bureau</i>	0 F	
II - 2.-	4. <i>Affranchissement et télécommunications</i>	2 500 F	
II - 2.-	5. <i>Frais d'impression et de reproduction</i>	27 465 F	
II - 2.-	6. <i>Frais de loyer des bureaux</i>	0 F	
3.- Documentallon, études et recherches		61 105 F	
II - 3.-	1. <i>Journaux, revues, agences de presses et livres</i>	61 105 F	
II - 3.-	2. <i>Etudes et recherches</i>	0 F	
II - 3.-	3. <i>Bases de données</i>	0 F	
4.- Frais juridiques, bancaires et autres		281 014 F	
II - 4.-	1. <i>Frais juridiques et de justice</i>	0 F	
II - 4.-	2. <i>Frais de comptabilité et bancaires</i>	281 014 F	
II - 4.-	3. <i>Autres dépenses de fonctionnement</i>	0 F	
5.- Frais de réunions, de représentation et autres		3 124 476 F	
II - 5.-	1. <i>Frais de réunions du Groupe</i>	454 968 F	
II - 5.-	2. <i>Autres frais de réunions et conférences</i>	467 395 F	
II - 5.-	3. <i>Frais de représentation</i>	2 202 113 F	
II - 5.-	4. <i>Divers concours</i>	0 F	
6.- Publicité, propagande et autres		0 F	
II - 6.-	1. <i>Affiches, tracts et brochures propagandaires</i>	0 F	
II - 6.-	2. <i>Insertions publicitaires et publicité audiovisuelle</i>	0 F	
II - 6.-	3. <i>Matériel de publicité, gadgets....</i>	0 F	
II - 6.-	4. <i>Sites internet</i>	0 F	
7.- Frais de gestion des élus		683 488 F	
II - 7.-	1. <i>Frais de mission, séjour, etc...</i>	683 488 F	
II - 7.-	2. <i>Frais de transport</i>	0 F	
II - 7.-	3. <i>Frais de formation, stage et divers</i>	0 F	
II - 7.-	4. <i>Equipement, matériel divers</i>	0 F	



GROUPE TAVINI APF

ETATS FINANCIERS
Du 01/01/2023 au 31/12/2023



ATTESTATION
DE TRAVAUX DE L'EXPERT - COMPTABLE

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels du GROUPE TAVINI au sein de l'Assemblée de la Polynésie Française pour l'exercice couvrant la période du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Ces comptes se caractérisent par :

- **Total du bilan** : 43.254.653 FCFP
- **Dotations variables** : 21.642.736 FCFP
- **Cessions crédits collaborateurs** : 13.800.000 FCFP
- **Résultat net** : 31.317.025 FCFP

Les états financiers comprennent, outre la présente attestation, le bilan, le compte de résultat et l'annexe, conformément aux règles et principes prévus pour l'application du Plan Comptable Général. Ils ont été établis d'après les informations et les pièces justificatives transmises par la direction.

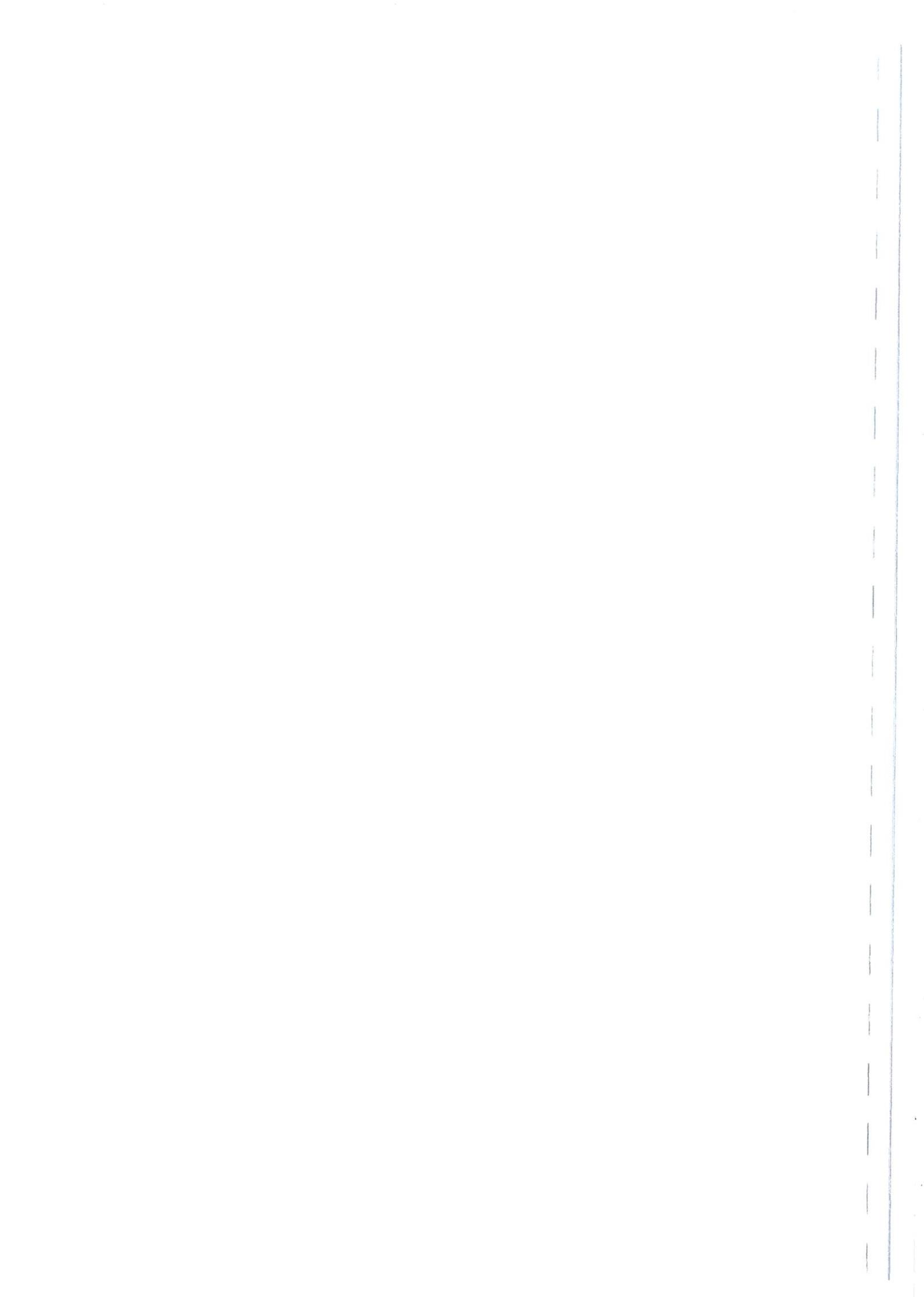
Nos diligences ont été réalisées conformément aux pratiques professionnelles applicables à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Papeete, le 14 mai 2024



Teiva WONG
Expert-comptable Associé



SOMMAIRE

	<u>Pages</u>
• BILAN ET COMPTE DE RESULTAT	1-3
- Actif :	1
- Passif :	2
- Compte de résultat :	2-3
• ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS :	4-15
- Annexes des comptes	4-6
- Détail des comptes	7-10
- Tableaux divers	11-15
. Immobilisations	12
. Amortissements	13
. Provisions inscrites au bilan	14
. Etat des échéances des créances et des dettes	15



Bilan et compte de résultat

Bilan

Présenté en F. CFP

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
Actif immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Autres				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43 254 653		43 254 653	11 991 095
Instruments de trésorerie				
Charges constatées d'avance				56 640
TOTAL (II)	43 254 653		43 254 653	12 047 735
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	43 254 653		43 254 653	12 047 735

Bilan (suite)

Présenté en F. CFP

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)		
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	11 819 735	8 379 603
Résultat de l'exercice	31 317 025	3 440 132
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Résultat de l'exercice précédent à affecter		
TOTAL (I)	43 136 760	11 819 735
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117 893	228 000
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instrument de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	117 893	228 000
Ecart de conversion passif(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	43 254 653	12 047 735

Compte de résultat

Présenté en F. CFP

RESULTAT D'EXPLOITATION	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
	Polynésie française	Exportations	Total	Total
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d'affaires Nets				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			35 593 836	8 626 511
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges				
Autres produits				17 194
Total des produits d'exploitation (I)			35 593 836	8 643 705
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approv.)				
Autres achats et charges externes			4 276 811	5 203 573
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
Total des charges d'exploitation (II)			4 276 811	5 203 573
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			31 317 025	3 440 132

Compte de résultat

Présenté en F. CFP

RESULTAT FINANCIER	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Total	Total
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement		
Total des produits financiers (V)		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)		
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)	31 317 025	3 440 132

Présenté en F. CFP

RESULTAT EXCEPTIONNEL	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	35 593 836	8 643 705		
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	4 276 811	5 203 573		
BENEFICE OU PERTE	31 317 025	3 440 132		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexe





ANNEXE SUR LES COMPTES

Les comptes présentés par du GROUPE TAVINI au sein de l'Assemblée de la Polynésie Française ont été établis conformément aux dispositions du plan comptable 1982 promulgué en Polynésie Française par délibération n°2011-13 APF du 5 mai 2011.

La présente situation comptable a une durée de 12 mois couvrant la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2023.

Les comptes ont été arrêtés en application des principes généraux suivants :

- continuité de l'exploitation,
- spécialisation des exercices,
- prudence,
- permanence des méthodes.

I - Principes, règles et méthodes comptables

Conformément aux dispositions comptables et fiscales en vigueur, les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

I A Notes sur le bilan**I – A 1 Immobilisations incorporelles et corporelles**

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont valorisées au bilan conformément à la règle du coût historique complet. Les amortissements sont pratiqués selon le mode linéaire sur la durée de vie économique estimée des biens.

Les principaux taux utilisés sont les suivants :

- Aménagement	:	10 %
- Matériel industriel	:	20 %
- Matériel de transport	:	20 %
- Mobilier de bureau & informatique	:	20 %

Il n'y a aucune immobilisation au cours de l'exercice.



I - A 2 Disponibilités

Les disponibilités s'élèvent à 43.254.653 FCFP

I - A 3 Dettes fournisseurs

Les dettes fournisseurs s'élèvent à 117.893 correspondant principalement à la facture non parvenue d'Audit Pacifique.

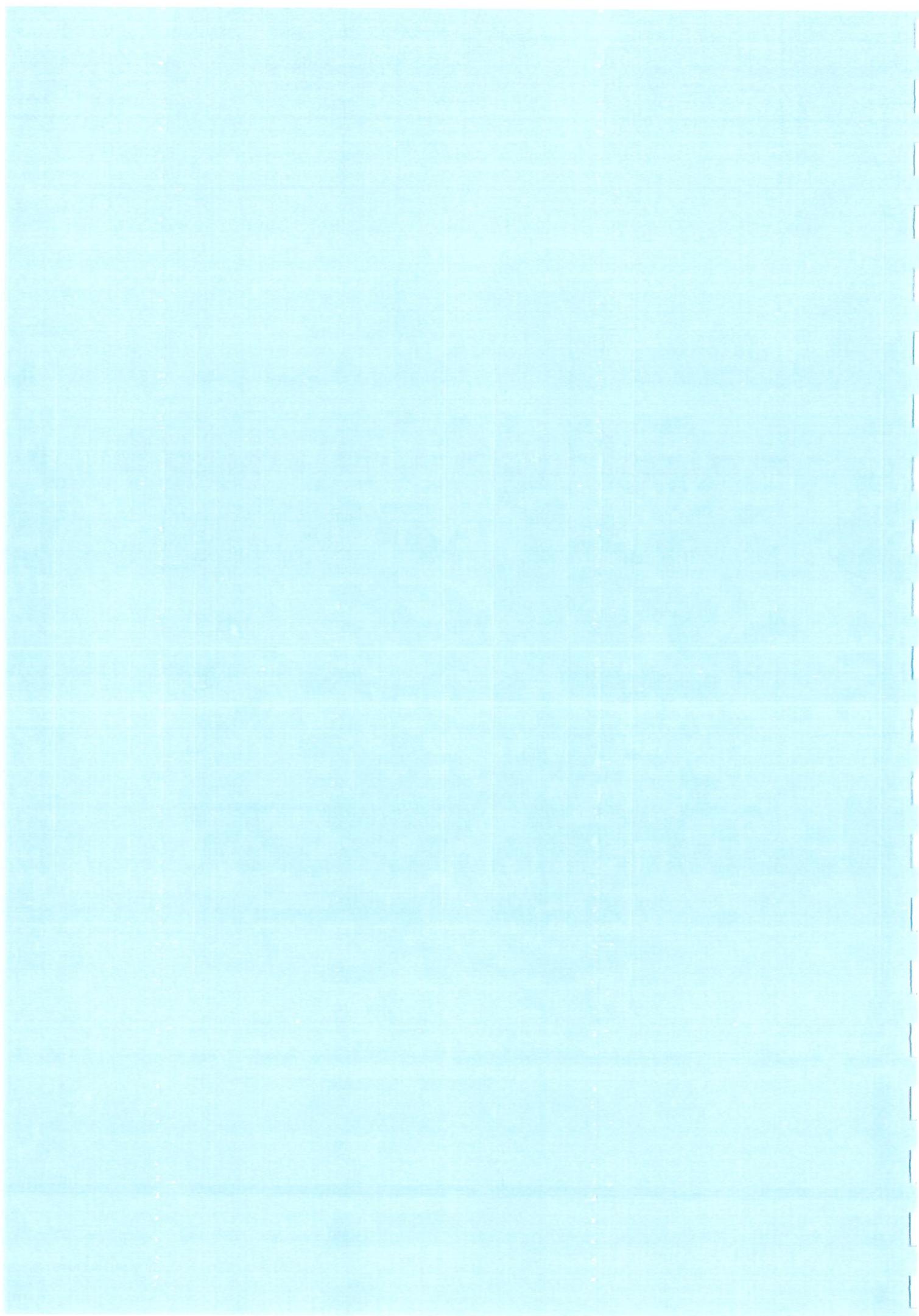
IB Notes sur le compte de résultat

Les produits de l'association s'élèvent à 35.593.836 FCFP concernant pour 21.642.736 FCFP de dotation variable et 13.8000.000 FCFP pour la cession de crédit collaborateurs.

Après imputation des charges externes pour un montant de 4.276.811 FCFP, le résultat s'élève à 31.317.025 FCFP.



Détail des Comptes



Bilan détaillé

Présenté en F. CFP

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net		
Actif immobilisé						
TOTAL (I)						
Actif circulant						
Disponibilités	43 254 653		43 254 653	11 991 095	31 263 558	
512000000 Banque SOCREDO	43 254 653		43 254 653	11 991 095	31 263 558	
Charges constatées d'avance				56 640	- 56 640	
486000000 Charges constatées d'avances				56 640	- 56 640	
TOTAL (II)	43 254 653		43 254 653	12 047 735	31 206 918	
TOTAL ACTIF (0 à V)	43 254 653		43 254 653	12 047 735	31 206 918	



Bilan détaillé (suite)

Présenté en F. CFP

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Report à nouveau	11 819 735	8 379 603	3 440 132
110000000 report à nouveau	11 819 735	8 379 603	3 440 132
Résultat de l'exercice	31 317 025	3 440 132	27 876 893
TOTAL (I)	43 136 760	11 819 735	31 317 025
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117 893	228 000	- 110 107
401000000 Fournisseurs	4 893		4 893
408100000 Factures non parvenues	113 000	228 000	- 115 000
TOTAL (IV)	117 893	228 000	- 110 107
TOTAL PASSIF (I à V)	43 254 653	12 047 735	31 206 918



Compte de résultat détaillé

Présenté en F. CFP

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
	Polynésie française	Exportations	Total	Total	

Présenté en F. CFP

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
Subventions d'exploitation	35 593 836	8 626 511	26 967 325	312,61
740100000 Dotations APF	21 642 736	6 626 511	15 016 225	226,61
740200000 Cession des crédits collaborat	13 800 000		13 800 000	N/S
740300000 Autres recettes	151 100	2 000 000	-1 848 900	-92,44
Autres produits		17 194	-17 194	-100
758000000 Produit divers		17 194	-17 194	-100
Total des produits d'exploitation (I)	35 593 836	8 643 705	26 950 131	311,79
Autres achats et charges externes	4 276 811	5 203 573	- 926 762	-17,81
606300000 D2.1 Fourn Pts Mat Equip.	3 900	26 300	-22 400	-85,17
606301000 D2.2 Frais équip. exploit.	504 951	2 171 249	-1 666 298	-76,74
606400000 D2.3 Fournitures administrativ		57 133	-57 133	-100
613200000 D2.6 Locations		16 000	-16 000	-100
618100000 D3.1 Journaux, presses	117 745	148 640	-30 895	-20,79
622600000 D4.2 Honoraires comptables	113 000	228 000	-115 000	-50,44
623400000 D5.3 Frais de représentation	182 935	285 855	-102 920	-36,00
623600000 D2.5 Catalogues et imprimés	27 465		27 465	N/S
625600000 D7.1 Frais de mission	2 260 776	1 094 017	1 166 759	106,65
625700000 D5.1 Réunions du groupe	687 869	624 926	62 943	10,07
625710000 D5.2 Autres réunions et confér	265 694	465 980	-200 286	-42,98
626010000 D2.4 Affranch. Télécom	66 006	61 643	4 363	7,08
627000000 D4.3 Autres dép de fonc.	46 470	23 830	22 640	95,01
Total des charges d'exploitation (II)	4 276 811	5 203 573	- 926 762	-17,81
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	31 317 025	3 440 132	27 876 893	810,34
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	31 317 025	3 440 132	27 876 893	810,34
Total des Produits (I+III+V+VII)	35 593 836	8 643 705	26 950 131	311,79
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 276 811	5 203 573	- 926 762	-17,81
RESULTAT NET	31 317 025	3 440 132	27 876 893	810,34

Tableaux divers

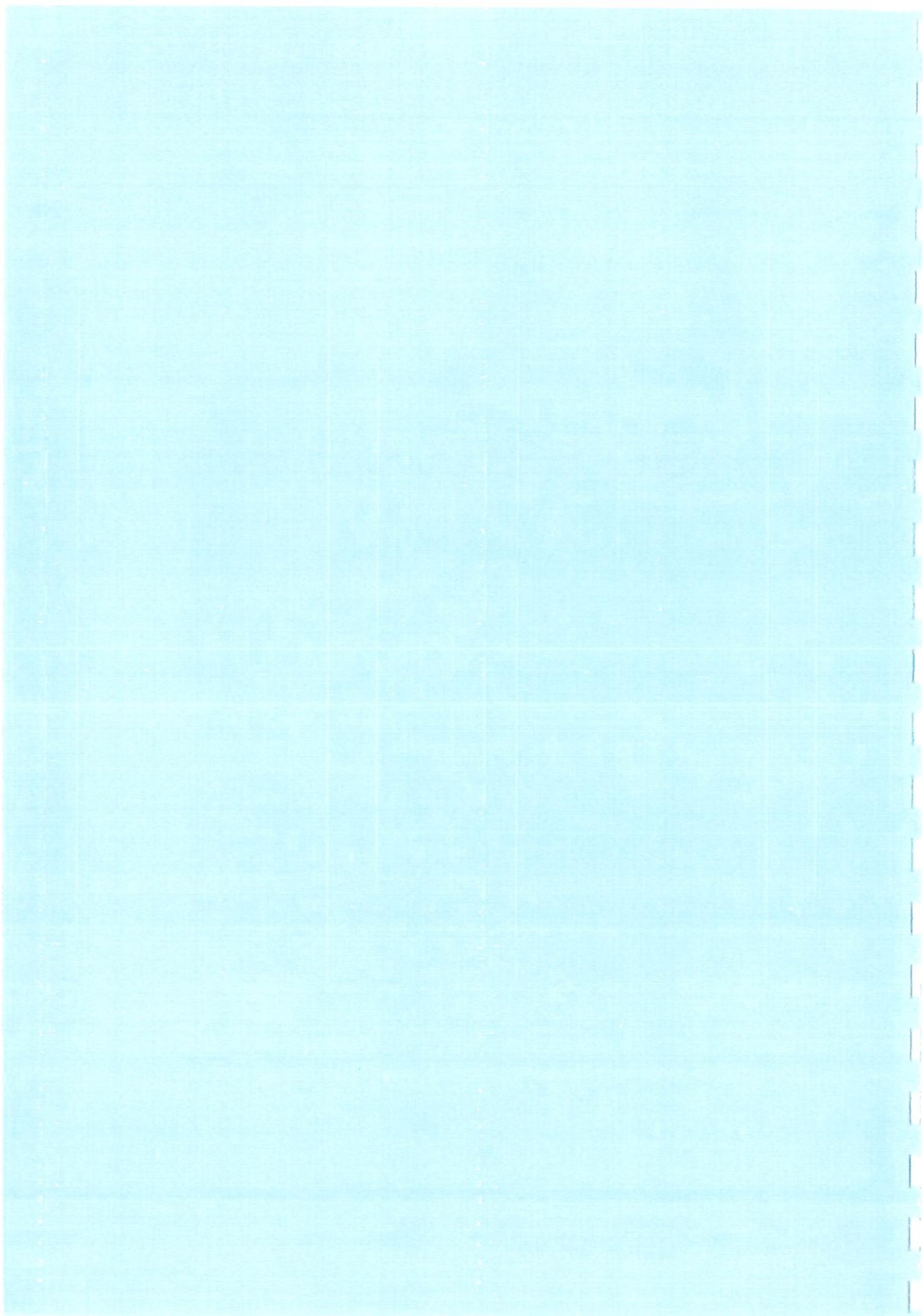


Tableau des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL			

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Rév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				



Tableau des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				



Tableau des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Amortissements dérogatoires Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles				



Tableau des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale, autres organismes sociaux Etat et autres collectivités publiques : - Impôts sur les bénéfiques - T.V.A - Autres impôts, taxes, versements et assimilés - Divers Groupe et associés Débiteurs divers Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL			
Montant des prêts accordés dans l'exercice Remboursements des prêts dans l'exercice Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits : - à 1 an maximum - plus d'un an Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Etat et autres collectivités publiques : - Impôts sur les bénéfiques - T.V.A - Obligations cautionnées - Autres impôts et taxes Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés Autres dettes Dettes représentatives de titres empruntés Produits constatés d'avance	117 893	117 893		
TOTAL GENERAL	117 893	117 893		
Emprunts souscrits en cours d'exercice Emprunts remboursés en cours d'exercice Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Groupe Tapura Huiraaatira

Tepuaraarii TERIITAHĪ
Représentante à l'Assemblée de la
Polynésie française
Présidente du groupe Tapura
Huiraaatira,



ASSEMBLÉE DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

Papeete, le 21 mai 2024

N°08/2024/GTH/APF/TT



à

Monsieur Antony GEROS,
Président de l'Assemblée de la Polynésie française.

Objet : Compte rendu d'utilisation de la dotation variable

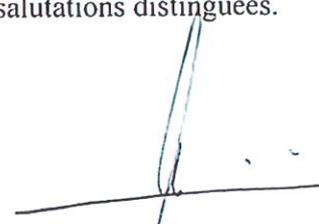
PJ : 1

Monsieur le Président,

Je vous prie de trouver ci-joint le compte rendu d'utilisation de la dotation variable perçue par le groupe TAPURA HUIRAATIRA pour l'année 2023 corrigé de ses coquilles que je vous prie de bien vouloir substituer au compte rendu de gestion déposé le 15 mai dernier.

Vous trouverez également l'attestation de l'experte comptable du groupe afin de certifier nos comptes.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées.



Tepuaraarii TERIITAHĪ

TE 'ĀPO'ORA'A RAHI NŌ PŌRĪNĒTIA FARĀNI

Rue du Docteur Cassiau - BP 28 - 98713 Papeete
Tél : 40.41.61.80 - Courriel : tepua.teriitahi@assemblee.pf
Site internet : www.assemblee.pf

ASSOCIATION « GROUPE TAPURA HUIRAATIRA »

COMPTE-RENDU DE GESTION

(Année 2023 – Période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2023)

Le présent compte-rendu a pour objet de rendre compte de l'utilisation de la dotation versée par l'Assemblée de Polynésie-Française au Groupe « TAPURA HUIRAATIRA » au titre de l'exercice 2023. Cette dotation prévue par l'article 74 du Règlement intérieur de l'Assemblée de Polynésie Française correspond à 61 fois la valeur du point d'indice de la fonction publique territoriale par élu et par mois.

Ainsi, l'ensemble des opérations financières décrites à l'intérieur du présent document et dans les états financiers établis par Cécile INGRAIN, l'experte comptable du groupe (Annexe 1), retrace en toute transparence, tant en recettes qu'en dépenses, l'utilisation des fonds mis à sa disposition au titre de l'exercice 2023.

Il témoigne également de la bonne gestion des moyens financiers du groupe et de la bonne utilisation des deniers publics.

Au 31 décembre 2023, l'exécution budgétaire des dotations allouées au Groupe TAPURA HUIRAATIRA fait apparaître un résultat d'exploitation excédentaire se 39 431 100 FCFP.

Ce montant résulte de la différence entre le montant total des recettes de l'exercice s'élevant à 77 538 743 FCFP et celui des dépenses totales du même exercice d'un montant de 38 107 643 FCFP.

Grace au résultat cumulé des années précédentes, la trésorerie du groupe demeure très confortable et s'établit au 31/12/2023 à 57 693 102 FCFP.

RESULTAT D'EXPLOITATION AU 31/12/2023		
RECETTES	Dotations trimestrielles + divers	77 538 143 FCFP

DEPENSES	Dépenses de fonctionnement et d'exploitation	38 107 643 FCFP
RESULTAT	AU 31/12/2023	39 431 100 FCFP
RESULTAT CUMULE	AU 31/12/2022	57 693 102 FCFP
RESULTAT CUMULE	AU 31/12/2023	97 124 202 FCFP

A. RECETTES 2023

Les recettes 2023 sont en fortes hausses. Elles doublent et passent de 31 249 756 FCFP en 2022 à 77 538 143 FCFP en 2023.

Elles proviennent d'une part de la dotation versée par l'Assemblée et d'autre part de la cession de crédits collaborateurs.

La dotation versée par l'Assemblée de Polynésie selon les dispositions de l'article 74 du règlement intérieur soit 17 517 963 FCFP est en baisse par rapport à 2022 due à la diminution du nombre d'élus émargeant au groupe passé de 35 à 16 depuis le renouvellement de l'assemblée au mois de mai. Pour rappel, en 2022, la dotation annuelle s'élevait à 28 489 756 FCFP soit près de 11 000 000 FCFP en moins en 2023.

Par contre, les cessions de crédits collaborateurs (des représentants et de la mise en commun) ont considérablement augmentées en 2023 s'établissant à 60 020 000 FCFP contre 2 760 000 FCFP en 2022 et constituent en 2023 la principale source de recette. Etant en fin de mandat, les élus ont versé à l'association la totalité de leur reliquat de crédits collaborateurs disponible.

Le montant total des recettes s'élève donc à 77 538 143 FCFP.

CHAP I	RECETTES	77 538 143 FCFP
1.	Dotation de l'Assemblée de Polynésie	17 517 963 FCFP
2.	Cession de crédits collaborateurs	60 020 000 FCFP

3.	Autres recettes	0
-----------	-----------------	---

Détail des recettes à l'annexe 2.

B. DEPENSES 2023

Les dépenses totales du Groupe TAPURA HUIRAATIRA pour l'année 2023 s'élèvent à 38 107 643 FCFP 2023 contre 52 015 669 FCFP en 2022 soit une baisse de l'ordre de 13 908 026 FCFP.

Le chapitre retraçant les dépenses de personnel qui constituent le premier et principal pôle de dépense du groupe et s'élève à 30 760 699 FCFP. Il est en baisse de 7 millions par rapport à 2022.

Les salaires et charges sociales cumulés représentent 22 316 736 FCFP soit 72,5% du chapitre en 2023 contre 82% en 2022.

La part des prestataires est en augmentation de 10 points passant de 17% en 2022 à 27% en 2023 pour un montant de 8 293 963 FCFP.

Second pôle de dépenses en 2023 : l'équipement et les frais de fonctionnement du groupe pour un montant total de 4 043 803 FCFP en baisse de 1,6 millions par rapport à 2022 puisque sur le second semestre 2023 le groupe a rendu progressivement toutes ses annexes engendrant ainsi une baisse des frais de loyers et autres frais y afférent. Le groupe a néanmoins poursuivi sa politique d'investissement en matériel de bureautique et informatique afin de donner à ses collaborateurs et élus, les meilleurs outils et conditions de travail possibles.

Troisième pôle de dépense les frais de réunions de groupe et de représentation qui représentent à peine 4,5% des dépenses.

Enfin, les deux derniers postes de dépenses sont les frais de télécommunication et de comptabilité à hauteur de 1 690 721 FCFP dont 939 515 FCFP pour l'experte comptable qui gère les fiches de paie mensuelles ainsi que la régularité de la gestion du groupe.

Quasiment aucun frais de déplacements d'élus en 2023.

	DEPENSES	38 107 643 FCFP
1.	Frais de personnel et de collaboration	30 760 699 FCFP

2.	Achat matériel, frais administratifs courants	4 043 803 FCFP
3.	Documentation, études et recherche	0
4.	Frais juridiques, bancaires et autres	1 371 959 FCFP
5.	Frais de réunions, de représentation et autres	1 690 721 FCFP
6.	Publicité, propagande et autres	213 450 FCFP
7.	Frais de gestion des élus	27 011 FCFP

Détail des dépenses à l'annexe 3.

C. CONCLUSION

En 2023 comme les précédentes années, la dotation perçue de l'Assemblée a principalement été consacrée aux charges de personnel. Ainsi, la rémunération des collaborateurs, les charges sociales et les frais de prestataires représentent, 80% des dépenses totales.

En outre, les moyens matériels et humains mis à disposition des élus leur permet d'exercer leurs missions dans les meilleures conditions souhaitées entourés d'un nombre de collaborateurs suffisant qui assistent au mieux leurs élus.

En complément, le groupe investit dans l'accompagnement et la formation de ses élus et de ses collaborateurs.

Les réunions de groupe organisées régulièrement assurent une bonne communication et une bonne cohésion du groupe. Elles permettent également un travail solide et approfondi des dossiers.

En conclusion, le résultat des comptes 2023 très confortable à + 39 431 100 FCFP et le résultat cumulé s'élevant au 31 décembre 2023 à 97 124 202 FCFP témoignent d'une gestion saine et rigoureuse résultant d'une bonne maîtrise des dépenses.

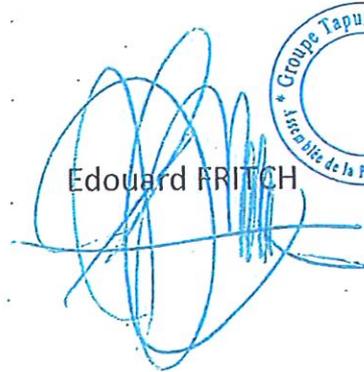
Papeete le 14 mai 2024.

LA TRESORIERE


Tepuaraurii TERITAHU



LE PRESIDENT


Edouard FRITCH



ASSOCIATION GROUPE TAPURA

Tableau 1 - RECETTES 2023

DOTATION APF				
Mois	Nbre Elus	Dotation	Montant	Date d'écriture
1er trimestre :				
JANVIER 01 au 31	35	62.830	2.199.050	15-02-23
FEVRIER 01 au 28	35	62.830	2.199.050	
MARS 01 au 31	35	62.830	2.199.050	
Ajustement NOVEMBRE 2022			- 31.415	
Ajustement DECEMBRE 2022			- 10.471	
TOTAL			6.555.264	
2ème trimestre :				
AVRIL 01 au 30	35	64.660	2.263.100	28-03-23
MAI 01 au 10	35	64.660	754.367	
Ajustements MARS 2023			64.050	
TOTAL			3.081.517	
Ajustement DECEMBRE 2019			50.445	12-05-23
2ème trimestre :				
MAI 11 au 31	16	64.660	689.707	21-08-23
JUIN 01 au 30	16	64.660	1.034.560	
TOTAL			1.724.267	
3ème trimestre :				
JUILLET 01 au 31	16	64.660	1.034.560	21-08-23
AOUT 01 au 31	16	64.660	1.034.560	
SEPTEMBRE 01 au 30	16	64.660	1.034.560	
			3.103.680	
4ème trimestre :				
OCTOBRE 01 au 31	16	64.660	1.034.560	27-10-23
NOVEMBRE 01 au 30	16	64.660	1.034.560	
DECEMBRE 01 au 31	16	64.660	1.034.560	
TOTAL			3.103.680	
TOTAL DOTATION APF				17.517.963

CESSION DES CREDITS COLLABORATEURS		
Semestre	Montant	Date d'écriture
1er	4.700.000	14-06-23
	1.860.000	11-07-23
	260.000	19-07-23
	36.700.000	11-09-23
	8.500.000	29-12-23
2ème	8.000.000	01-12-23
TOTAL CESSION CREDITS COLLABORATEURS		60.020.000

AUTRES RECETTES		
Désignation	Montant	Date d'écriture
Pour solde TV France	780	01-01-23
TOTAL		780

TOTAL DES RECETTES	77.538.743
--------------------	------------

ASSOCIATION GROUPE TAPURA

Tableau 2 - DEPENSES 2023	TOTAL
Nature des dépenses	
Chapitre 1 - Personnel	30.760.699
1 - Rémunérations	17.639.105
2 - Charges sociales	4.677.631
3- Prestataires de service	8.293.963
4 - Stages	150.000
5 - Formation professionnelles du personnel	
Chapitre 2 - Matériel, frais administratifs courants et frais de fonctionnement	4.043.803
1 - Equipement, frais d'exploitation, d'ingénierie et d'entretien afférents à l'informatique	
2 - Equipement, frais d'installation, amortissement, frais d'entretien afférents aux télécommunication, machines de bureau, mobilier et installations techniques	2.353.329
3 - Papeterie et fournitures de bureau	
4 - Affranchissement et télécommunications	
5 - Frais d'impression et de reproduction	
6 - Frais de loyer des bureaux	1.690.474
Chapitre 3 - Documentation, études et recherche	-
1 - Journaux, revues, agences de presse et livres	
2 - Etudes et Recherche	
3 - Bases de données	
Chapitre 4 - Frais juridiques, de comptabilité, charges financières et autres dépenses de fonctionnement	1.371.959
1 - Frais juridiques	
2 - Frais de comptabilité, bancaires	939.515
3 - Autres dépenses de fonctionnement, frais postaux	432.444
Chapitre 5 - Frais de réunion et de représentation	1.690.721
1 - Réunion de groupe	1.650.221
2 - Autres réunions et conférences	
3 - Frais de représentation	40.500
Chapitre 6 - Publications et publicité	213.450
1 - Affiches, tracts et brochures	
2 - insertions publicitaires et publicité audiovisuelle	31.500
3 - Matériel de publicité, gadgets, relations...	181.950
4 - Site internet	
Chapitre 7 - Représentations	27.011
1 - Frais de mission, séjours, frais de repas	
2 -Déplacements, frais de transport	27.011
TOTAL DEPENSES	38.107.643

Cécile INGRAIN
Expert - Comptable diplômé
Membre de l'Organisation des Experts Comptables
de Polynésie Française (OECPF)

BP 38 1092 Tamanu - 98718 Punaauia
Téléphone : 89 76 83 20
Email cecileingrain@yahoo.fr
N°Tahiti: T954818

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023

GROUPE TAPURA HUIRAATIRA
Rue Dumont d'Urville
B.P. 28 – 98713 PAPEETE
TAHITI

NOTE SUR LES COMPTES

AU 31 DECEMBRE 2023

I. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes présentés par l'Association « GROUPE TAPURAA HUIRAATIRA » ont été établis conformément aux dispositions du plan comptable 1999 promulgué par la délibération de l'Assemblée de Polynésie française n°2011-13 APF du 5 Mai 2011.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

L'association tient une comptabilité d'engagement, dans le but de rendre compte à l'Assemblée de Polynésie Française de l'utilisation de la dotation globale attribuée en fonction du nombre d'élus inscrits au sein du groupe.

II. NOTE DE PRESENTATION GENERALE

L'exercice social commence le 1^{er} janvier 2023 et s'achève le 31 décembre 2023. L'exercice précédent avait également une durée de 12 mois.

Tableau des méthodes comptables appliquées

Postes		Méthodes d'évaluation ou de calcul	
Coût d'entrée des immobilisations	▪ Incorporelles/corporelles	Frais d'acquisition : <input type="checkbox"/> Charges	<input checked="" type="checkbox"/> Irr.mobilisation
	▪ Financières	Frais d'acquisition : <input type="checkbox"/> Charges	<input checked="" type="checkbox"/> Irr.mobilisation
Amortissements des immobilisations corporelles		<input checked="" type="checkbox"/> Amortissement linéaire <input type="checkbox"/> Amortissement dégressif fiscal <input type="checkbox"/> Autres (à préciser)	

Cécile INGRAIN
Expert - Comptable diplômé
Membre de l'Organisation des Experts Comptables
de Polynésie Française (OECPF)

BP 38 1092 Tamanu - 98718 Punaauia
Téléphone : 89 76 8 5 20
Email : cecileingrain@yahoo.fr
N°Tahiti: T954818

ATTESTATION

DE TRAVAUX DE L'EXPERT-COMPTABLE

Conformément à nos accords, nous avons dressé les comptes annuels du : « **Groupe Tapura Huiraaatira** ».

pour l'exercice couvrant la période du 1^{er} janvier 2023 au 31 décembre 2023

Ces comptes annuels se caractérisent par :

- Total du bilan	:	100 828 836 FCFP
- Subvention d'exploitation	:	77 537 963 FCFP
- Résultat net de l'exercice	:	39 431 100 FCFP

Les états financiers sont dressés sur 10 pages comprenant, outre la présente attestation, le bilan, le compte de résultat et l'annexe, conformément aux règles et principes prévus pour l'application du Plan Comptable Général.

Ils ont été établis d'après les informations et les pièces justificatives transmises par l'Association.

L'Association nous a informé qu'elle n'avait connaissance d'aucun litige, engagement ou risque susceptible de créer une charge pour la société et qui n'aurait pas été reflété dans ces comptes.

Nos travaux ont été effectués en conformité avec les diligences définies par la Profession dans le cadre de la présentation des comptes annuels.

Fait à PUNAAULA, le 30 avril 2024



Cécile INGRAIN
Expert-comptable Diplômé

1 - BILAN - ACTIF

GROUPE TAPURA HUIRAATIRA

N° TAHITI : B51024

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12 mois

Durée de l'exercice précédent * : 12 mois

			Exercice N. clos le : 31-12-23			Exercice (N-1) clos le : 31-12-22
			Brut (1)	Amort., prov. (2)	Net (3)	Net (4)
Capital souscript non appelé (0)			AA			
A	I	Incorporelles				
C	M	Frais d'Etablissement *	AB	AC		
T	M	Fonds commercial (1)	AH	AI		
I	O	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
C	B	Corporelles				
I	I	Terrains	AN	AO		
I	L	Constructions	AP	AQ		
M	I	Instal. Techn., mat. et out. indust.	AR	AS	0	
M	S	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1.670.331	1.152.733
O	A	Immobilisations en cours	AV	AW		
B	T	Financières (2)				
I	I	Participations	AZ	BA	0	0
L	O	Créances rattachées à des particip.	BB	BC		
I	N	Autres titres immobilisés	BD	BE	32.777	32.777
*	S					
TOTAL (I)			BJ	BK	1.115.364	1.185.510
AC		Mat. premières et approvisionnements	BL	BM		
TIF	STO	En cours de production de biens	BN	BO		
	CKS	En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
CIR		Marchandises	BT	BU		
CUL		Avances et aptes versés sur commandes	BV	BW	0	0
ANT	CRE	Clients et comptes rattachés(3)*	BX	BY	0	0
	ANC	Autres créances(3)	BZ	CA	35.135	0
	ES	Capital souscript et appelé, non versé	CB	CC		
Divers		Disponibilités	CF	CG	99.678.337	62.344.768
Comptes de régular.		Charges constatées d'avances(3)*	CH	CI	0	0
		TOTAL (II)	CJ	CK	0	99.713.472
		Charges à répartir sur p/exercices* (III)	CL			
		TOTAL GENERAL (0 à V)	CO	(1A)	1.670.331	100.828.836
Renvois :	(1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		(3) Part à plus d'un an :	

* Des explications concernant cette rubrique sont donnés dans la notice

2 - BILAN - PASSIF Avant répartition

GRUPE TAPURA HUIRAATIRA

		Exercice N. clos le 31-12-23	Exercice N-1 clos le 31-12-22
CAPITAUX	Capital social ou individuel (1) (Dont versé.....)	DA	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)	DC	
	Réserve légale	DD	0
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
PROPRES	Autres réserves	DG	
	Report à nouveau	DH	57.693.102
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	-20.765.913
	Subvention d'investissement	DJ	
	TOTAL (I)	DL	97.124.202
Autres fonds propres	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Prov. pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	0
D E T T E S (5)	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (6)	DU	
	Emprunts et dettes financières divers (7)	DV	
	Avances et acomptes recus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	784.216
	Dettes fiscales et sociales	DY	2.920.418
S (5)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (5)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	3.704.634
	TOTAL GENERAL (I à IV)	EE	100.828.836

RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	(IB)		
	(2) Ecart de réévaluation libre	(ID)		
	(5) Dettes et produits constatés d'avance moins d'un an	EG	3.704.634	3.783.937
	(6) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

4 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

GRUPE TAPURA HUIRAATIRA

		Exercice N clos le 31/12/23 1	Exercice N-1 clos le 31/12/22 2
PRODUITS EXCEPT.	Produits exceptionnels sur opération de gestion	HA 0	0
	Produits exceptionnels sur opération en capital*	HB 0	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD 0	0
CHARGES EXCEPT.	Charges exceptionnelles sur opération de gestion	HE 0	0
	Charges exceptionnelles sur opération en capital*	HF 0	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7)(VIII)	HH 0	0
3 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI 0	0
Impôts sur les bénéfices*	(X) HK		
Total des produits (I + V + VI)		HL 77.538.743	31.249.756
Total des charges (II + VI + VIII + X)		HM 38.107.643	52.015.666
4 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN 39.431.100	-20.765.910

RENVOIS	(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	(1G)		
	(4) Dont charges d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	(1H)		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	(1H)		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	(1K)		
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels	Exercice N		
		Charges except.	Produits except.	
	(9) Taux des intérêts servis aux associés en rémun. des comptes courants			
	(10) Montant brut des salaires soumis à CST			
	Nombre moyen mensuel de salariés soumis à CST			
	Montant brut des salaires non soumis à CST			
Nombre moyen mensuel de salariés non soumis à CST				
(8) Détails des produits et charges sur exercice antérieurs :	Exercice N			
	Ch. antérieures	Prod. antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

5 - I M M O B I L I S A T I O N S

GRUPE TAPURA HUIRAATIRA

Exercice N clos le :

31-12-23

CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations			
				Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice 2	Acqu, créations, apports et virt de poste à poste 3		
INCORP	Frais d'établ de recherche & dévelop.	KA		KB		KC	
	Autres postes immob. incorporelles	KD		KE		KF	
C O R P	Terrains	(KG)		(KH)		(KI)	
	<u>Constructions :</u>						
	Sur sol propre	(KJ)		(KK)		(KL)	
	Sur sol d'autrui	(KM)		(KN)		(KO)	
	Instal., agenc., aménag. des constructions*	(KP)		(KQ)		(KR)	
	Installations techniques, mat. & outil. Indust.	(KS)		(KT)		(KU)	
	<u>Autres immobilisations corporelles :</u>						
	Instal., agencements, aménagements divers	(KV)		(KW)		(KX)	
	Matériel de transport*	(KY)		(KZ)		(LA)	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	(LB)	2.053.615	(LC)		(LD)	574.303
E	Emballages récupérables et divers	(LE)		(LF)		(LG)	
S	Immobilisations corporelles en cours	(LH)		(LI)		(LJ)	
	Avances et acomptes	(LK)		(LL)		(LM)	
	TOTAL III	(LN)	2.053.615	(LO)		(LP)	574.303
FINAN	Particip. & créances rattachées à des participations	(IL)		(IM)		(IN)	
CIERES	Prêts et autres immobilisations financières	(IT)	32.777	(IU)		(IV)	0
	TOTAL IV	LQ	32.777	LR		LS	0
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		(OG)	2.086.392	(OH)		(OJ)	574.303

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. à la fin de l'exercice 3	Valeur d'origine des immob. réévaluées en fin d'exercice 4
		par virements de poste à poste 1	par cessions à des tiers ou mises HS 2		
INCORP	Frais d'établ., rech. & dévelop. TOTAL I		LT	LU	(1W)
	Autres postes immob. incorp. TOTAL II		LV	LW	(1X)
C O R P	Terrains		(LX)	(LY)	(LZ)
	<u>Constructions :</u>				
	Sur sol propre		(MA)	(MB)	(MC)
	Sur sol d'autrui		(MD)	(ME)	(MF)
	Instal., agenc., amén. des constructions		(MG)	(MH)	(MI)
	Instal. techn. mat. & outil. indust.		(MJ)	(MK)	0 (ML)
	<u>Autres immobilisations corporelles :</u>				
	Instal. gale, agencements, aménag. divers		(MM)	(MN)	(MO)
	Matériel de transport		(MP)	(MQ)	0 (MR)
	Mat de bureau et informatique, mobilier		(MS)	(MT)	2.627.918 (MU)
E	Emballages récupérables et divers*		(MV)	(MW)	(MX)
S	Immobilisations corpor. en cours MY		(MZ)	(NA)	(NB)
	Avances et acomptes NC		(ND)	NE	(NF)
	TOTAL III		(NG)	0 NH	2.627.918 (NI)
	Partic. & créances rattachées à des partic.		(IY)	(1Z)	0 (2A)
FINAN			()	()	()
CIERES	Prêts et autres immobil financières		(2E)	(2F)	32.777 (2G)
	TOTAL IV		NJ	0 NK	32.777 2H
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			(OK)	0 (OL)	2.660.695 (OM)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

6 - AMORTISSEMENTS

GROUPE TAPURA HUIRAATIRA

Exercice N clos le :

31-12-23

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice 1		Augmentations : dotations de l'exercice 2		Diminut. : amort. afférents aux éléments sortis d'actifs & reprises 3		Montant des amortissements à la fin de l'exercice 4	
Frais d'établ. de rech & développ.	TOTAL I	PA		PB		PC		PD	
Autres immobilisations incorp.	TOTAL II	PE		PF		PG		PH	
Terrains		(PI)		(PJ)		(PK)		(PL)	
Constructions :									
Sur sol propre		(PM)		(PN)		(PO)		(PQ)	
Sur sol d'autrui		(PR)		(PS)		(PT)		(PU)	
Instal. gales, agenct., aménag. des constructions		(PV)		(PW)		(PX)		(PY)	
Instal. techniques, mat. & outill. indust.		(PZ)		(QA)		(QB)		(QC)	0
Autres immobilisations corporelles :									
Instal. gales, agencements, aménagements divers		(QD)		(QE)		(QF)		(QG)	
Matériel de transport*		(QH)		(QI)		(QJ)		(QK)	0
Mat. de bureau et informatique, mobilier		(QL)	900.882	(QM)	769.449	(QN)		(QO)	1.670.331
Emballages récupérables et divers		(QP)		(QR)		(QS)		(QT)	
	TOTAL III	(QU)	900.882	(QV)	769.449	(QW)	0	(QX)	1.670.331
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	(ON)	900.882	(OP)	769.449	(OQ)	0	(OR)	1.670.331

CADRE B		VENTILATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE*					
Immobilisations amortissables		Amortissements linéaires 1		Amortissements dégressifs 2		Amortissements exceptionnels 3	
Frais d'établ. de rech. & développ.	TOTAL I	(QY)		(2J)		(2K)	
Autres immobilisations incorp.	TOTAL II	(QZ)		(2N)		(2P)	
Terrains		(RA)		(RB)		(RC)	
Constructions :							
Sur sol propre		(RD)		(RE)		(RF)	
Sur sol d'autrui		(RG)		(RH)		(RI)	
Instal. gales, agenct., aménag. des constructions		(RJ)		(RK)		(RL)	
Instal. techniques, mat. & outill. Indust.		(RM)	0	(RN)		(RO)	
Autres immobilisations corporelles :							
Instal. gale, agencements, aménagements divers		(RP)		(RQ)		(RR)	
Matériel de transport		(RS)	0	(RT)		(RU)	
Mat. de bureau et informatique, mobilier		(RV)	769.449	(RW)		(RX)	
Emballages récupérables et divers		(RY)		(RZ)		(SA)	
	TOTAL III	(SB)	769.449	(SC)		(SD)	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	(3M)	769.449	(3N)		(3P)	

CADRE D

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *	Montant net au début de l'exercice 1	Augmentations 2	Dotations de l'exercice aux amortissements 3	Montant net à la fin de l'exercice 4
Charges à répartir sur plusieurs exercices				

7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

GROUPE TAPURA HUIRAATIRA

Exercice N clos le :

31-12-23

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENT. : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
		1		2		3		4	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer*	(5R)		(5S)		(5T)		(5U)	
	Autres prov. pour risques & charges (3)	(5V)		(5W)		(5X)		(5Y)	0
	TOTAL II	(5Z)		TV	0	TW	0	TX	0
Provisions pour dépréciat	<u>sur immobilisations</u>								
	. incorporelles	(6A)		(6B)		(6C)		(6D)	
	. corporelles	(6E)		(6F)		(6G)		(6H)	
	. sur immobilisations financières	(6J)		(6K)		(6L)		(6M)	0
	. Sur stocks et en cours	(6N)		(6P)		(6R)		(6S)	
	. Sur comptes clients	(6T)		(6U)		(6V)		(6W)	0
	. Autres provision pour dépréc. (3)	(6X)	0	(6Y)		(6Z)	0	(7A)	0
TOTAL III	7B		TY	0	TZ	0	UA	0	
TOTAL GENERAL (II + III)	7C		UB	0	UC	0	UD	0	
Dont dotations . d'exploitation			(7D)	0	(7E)	0			
et . financières			(7F)	0	(7G)	0			
reprises . exceptionnelles			(7H)		(7J)				

(3) à détailler ci-dessous

NOTA : Les frais à payer ne doivent pas être mentionnés sur ce tableau. Les entreprises ayant inscrit en frais à payer des dépenses qui, du point de vue fiscal, ne peuvent être déduites que par voie de provision doivent produire un relevé détaillé distinct de ces frais en annexe à la déclaration.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

**8 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES
A LA CLOTURE DE L'EXERCICE***

GRUPE TAPURA HUIRAATIRA

Exercice N clos le :

31-12-23

CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au + 2	A + d'un an 3	
ACTIF IMMO- BILISES	Créances rattachées à des participations		(7K)				
	Prêts (1) (2)		(7L)				
	Autres immobilisations financières		(7M)	32.777		32.777	
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA		0		
	Autres créances clients		(7N)		0		
	Personnels et comptes rattachés		(7P)	0	0		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		(7R)	30.479	30.479		
	Etat & autres col- lectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		(7S)			
		Taxe sur la valeur ajoutée		(VB)		0	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés		(7T)			
	Divers		(7U)				
	Groupe et associés (2)		VC				
	Débiteurs divers		(7V)	4.656	4.656	0	
Charges constatées d'avance		(7W)					
TOTAUX			(7X)	67.912	35.135	32.777	
RENOIS	(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice		VD				
	(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice		VE				
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (pers. physiques)		VF				

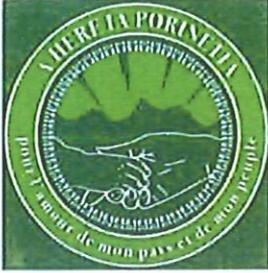
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au + 2	De 1 à 5 ans 3	+ de 5 ans 4
		Emprunts obligataires convertibles (1)	(7Y)				
		Autres emprunts obligataires (1)	(7Z)				
	Empr. & dettes auprès des Ets de crédit (1)	à 2 ans maxi à l'origine	VG		0		
		à + de 2 ans à l'origine	VH				
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	(8A)				
		Fournisseurs et comptes rattachés	(8B)	784.216	784.216		
		Personnel et comptes rattachés	(8C)	1.608.064	1.608.064		
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	(8D)	1.312.354	1.312.354		
Etat et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices		(8E)		0		
	Taxe sur la valeur ajoutée		(8F)		0		
	Obligations cautionnées		(8G)				
		Autres impôts, taxes & assimilés	(8H)		0		
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	(8J)				
		Groupes et associés (2)	VI		0		
		Autres dettes	(8K)				
		Produits constatés d'avance	(8L)				
TOTAUX			(8M)	3.704.634	3.704.634	0	0
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ				
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK				
	(2) Emprunts et dettes auprès des associés personnes physiques		VL				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	272 740 524	272 740 524		
	Totaux comptes de bilan	233 324 812	193 893 712	39 431 100	
	Totaux comptes de gestion	39 415 712	78 846 812		39 431 100
	Totaux de la balance	272 740 524	272 740 524		

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
11000000	Report à nouveau (créditeur)	20 765 913	78 459 015		57 693 102
12900000	Résultat exercice (perte)	20 765 913	20 765 913		
12	** Résultat exercice	20 765 913	20 765 913		
1	** COMPTES DE CAPITAUX	41 531 826	99 224 928		57 693 102
21830000	Matériel de bureau & informatique	2 545 918		2 545 918	
21840000	Mobilier	207 000		207 000	
218	** Autres immob. corporelles	2 752 918		2 752 918	
21	** Immobilisations corporelles	2 752 918		2 752 918	
27500000	Dépôts et cautionnements versés	32 777		32 777	
27	** Autres immobilisations financ.	32 777		32 777	
28183000	Amort. Matériel de bureau & info.		1 637 466		1 637 466
28184000	Amort. Mobilier		32 865		32 865
281	** Amort. Immob. corporelles		1 670 331		1 670 331
28	** Amort. Immobilisations		1 670 331		1 670 331
2	** COMPTES D'IMMOBILISATIONS	2 785 695	1 670 331	2 785 695	1 670 331
40100000	Fournisseurs	579 875	965 188		385 313
40800000	Fournisseurs - fact. non parvenues	307 935	706 838		398 903
40	** Fournisseurs et comptes rattaché	887 810	1 672 026		784 216
42100000	Personnel - Rémunérations dues	16 191 057	16 202 635		11 578
42820000	Dettes prov. congés payés	977 878	2 574 364		1 596 486
42	** Personnel & comptes rattachés	17 168 935	18 776 999		1 608 064
43100000	CPS	7 998 149	8 954 240		956 091
43820000	Charges sur congés à payer	279 548	635 811		356 263
43870000	Organismes - Prod. à recevoir	222 110	191 631	30 479	
43	** Sécurité Soc. & autres org.	8 499 807	9 781 682	30 479	1 312 354
44700000	Autres impôts et vers. assim	517 142	517 142		
44	** Etats & autres collectiv.	517 142	517 142		
46700000	Autres comptes débiteurs/crédeurs	4 656		4 656	
46	** Débiteurs, crédeurs divers	4 656		4 656	
47100000	Compte d'attente	711 554	711 554		
47	** Compte transitoire	711 554	711 554		
4	** COMPTES DE TIERS	27 789 904	31 459 403	35 135	3 704 634
51211000	Banque de Tahiti	140 451 474	40 773 137	99 678 337	
512	** Banques	140 451 474	40 773 137	99 678 337	
51	** Banques, étab. fin. et assimilés	140 451 474	40 773 137	99 678 337	
5	** COMPTES FINANCIERS	140 451 474	40 773 137	99 678 337	
	A reporter	212 558 899	173 127 799	39 431 100	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	212 558 899	173 127 799	39 431 100	
60611000	Electricité	21 351		21 351	
60630000	Fournitures Entretien, petit équip.	1 401 368		1 401 368	
60640000	Fournitures administratives	133 761		133 761	
60	** Achats	1 556 480		1 556 480	
61100000	Sous-traitance générale	8 293 963		8 293 963	
61300000	Locations	1 682 974		1 682 974	
61500000	Entretien et réparations	11 400		11 400	
61800000	Services extérieurs divers	16 000		16 000	
61	** Services extérieurs	10 004 337		10 004 337	
62260000	Honoraires	839 101		839 101	
62300000	Publicité, publications, relations	253 950		253 950	
62500000	Déplacements, missions, réceptions	1 677 232		1 677 232	
62600000	Frais postaux et télécom.	432 444		432 444	
62700000	Services bancaires et assimilés	100 414		100 414	
62800000	Divers	150 000		150 000	
62	** Autres services extérieurs	3 453 141		3 453 141	
63100000	Admin. Impôts (impôts, taxes ...)	7 500		7 500	
63	** Impôts, taxes, vers. assimilés	7 500		7 500	
64110000	Salaires appointements	18 617 181	978 076	17 639 105	
641	** Rémunérations du personnel	18 617 181	978 076	17 639 105	
64510000	Cotisations CPS	4 957 179	279 548	4 677 631	
645	** Charges Sécurité sociale et Prév	4 957 179	279 548	4 677 631	
64	** Charges du personnel	23 574 360	1 257 624	22 316 736	
68112000	Dot/amort. immob. corporelles	769 449		769 449	
681	** Dot. amort & prov.- Exploitation	769 449		769 449	
68	** Dotations aux amortis. & prov.	769 449		769 449	
6	** COMPTES DE CHARGES	39 365 267	1 257 624	38 107 643	
74000000	Subventions d'exploitation	50 445	17 568 408		17 517 963
74140000	Cession des crédits collaborateurs		60 020 000		60 020 000
74	** Subventions d'exploitation	50 445	77 588 408		77 537 963
75800000	Produits divers de gestion courante		780		780
75	** Autres produits gest. courante		780		780
7	** COMPTES DE PRODUITS	50 445	77 589 188		77 538 743
89000000	Bilan d'ouverture	20 765 913	20 765 913		
	A reporter	272 740 524	272 740 524		



Papeete, le 14 Mai 2024

Association
Groupe A HERE IA PORINETIA



La Présidente
A
Monsieur le Président
de l'Assemblée de la Polynésie française

Objet : Compte-rendu de gestion

P.J. : 2 pièces jointes

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous adresser en complément de notre précédent envoi sur l'utilisation de la dotation variable, les pièces jointes ci-dessous listées :

- le compte rendu de gestion 2023
- le compte de résultat – exercice 2023 (annexe 1)

Je me tiens à votre disposition pour de plus amples informations.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, l'expression de mes respectueuses salutations.


Nicole SANQUER

14 MAI 2024

MPB



GROUPE A HERE IA PORINETIA

COMPTE RENDU DE GESTION 2023

Le présent compte-rendu a pour objet de rendre compte de l'utilisation de la dotation globale versée par l'Assemblée de la Polynésie française (APF) au « *Groupe A HERE IA PORINETIA* » au titre de l'exercice 2023. Cette dotation globale a été perçue :

- par cessions de crédit d'élus au « *Groupe A HERE IA PORINETIA* » suivant l'article 75 alinéa 7 de la délibération n° 2005-59 APF du 13 mai 2005 modifiée ;

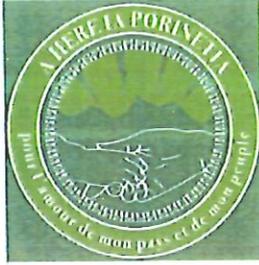
- par versements de dotations variables suivant des arrêtés CM fixant la valeur de l'indice 100 aux grilles indiciaires de la fonction publique de la Polynésie française, n° 613 CM du 28 avril 2022 et n° 296 CM du 1er mars 2023.

Le présent document, a pour finalité de retracer l'utilisation des fonds mis à sa disposition au titre de l'exercice 2023.

Au 31 décembre 2023, l'exécution budgétaire comprenant l'utilisation des dotations allouées au Groupe A HERE IA PORINETIA fait apparaître un résultat d'exercice déficitaire de 848.149 Francs CFP.

Ce montant résulte de la différence entre le montant total des produits de l'exercice s'élevant à 8.438.961 Francs CFP et celui des charges à 9.287.110 Francs CFP.

RESULTAT AU 31/12/2023		
Désignation		Total (Fcfp)
PRODUITS	Vente de produits marchandises et service, subventions d'exploitation, transfert de charges d'exploitation	8.438.961
CHARGES	Charges de fonctionnement et d'exploitation	9.287.110
RESULTAT	Au 31 décembre 2023	- 848.149



u320/56.

Papeete, le 14 Mai 2024

Association

Groupe A HERE IA PORINETIA

La Présidente

A

Monsieur le Président

de l'Assemblée de la Polynésie française

Objet : Compte-rendu de gestion

P.J. : 2 pièces jointes

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous adresser en complément de notre précédent envoi sur l'utilisation de la dotation variable, les pièces jointes ci-dessous listées :

- le compte rendu de gestion 2023
- le compte de résultat – exercice 2023 (annexe 1)

Je me tiens à votre disposition pour de plus amples informations.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, l'expression de mes respectueuses salutations.


Nicole SANQUER

14 MAI 2024
MPB.

A- Produits de l'année 2023

Présentation détaillée des différents produits réalisés au cours de l'année 2023.

PRODUITS AU 31/12/2023	
Désignation	Total (Fcfp)
Location immobilière et mobilière	250.000
Dotation variable trimestrielle APF	2.212.267
Cession de crédits collaborateur APF	5.680.000
Autres produits de gestion courante - Ajustement	2
Annulation provision expertise 2022	240.000
Transport - Billets avion (transfert charge)	56.692
TOTAL PRODUITS (Fcfp)	8.438.961

B- Charges de l'année 2023

Présentation détaillée des différentes charges réalisées au cours de l'année 2023.

CHARGES AU 31/12/2023	
Désignation	Total (Fcfp)
Achats non stockés de matières et fournitures	266.660
Achats de matériels, fournitures administratives et divers	60.080
Location immobilière & mobilière	1.176.537
Rémunération d'intermédiaires et honoraires	125.400
Frais de réunion, représentation, hébergement et déplacement	1.936.658
Charges de télécommunication	100.425
Charges de personnel et de collaboration	5.597.070
Frais de banque et assimilés	24.280
TOTAL CHARGES (Fcfp)	9.287.110

C- Compte de résultat 2023

Vous trouverez en annexe 1 le compte de résultat pour l'année 2023.

D- Disponibilité financière au 31/12/2023

L'association « Groupe A HERE IA PORINETIA » dispose au 31 décembre 2023 d'une disponibilité financière positive (solde) de 66.959 Francs CFP enregistré sur son compte bancaire SOCREDO.

Fait à Papeete le 30 avril 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nicole Sanquer', written over a horizontal line.

Mme Nicole SANQUER
(Signature de la Présidente)

ANNEXE 1

Association GROUPE A HERE IA PORINETIA

COMPTE DE RESULTAT - EXERCICE 2023

CHARGES		MONTANT	PRODUITS		MONTANT
<u>ACHATS</u>			<u>VENTE PRODUITS, SERVICES ET MARCHANDISES</u>		
Achats non stockés de matières et fournitures	266 680		Ventes produits, marchandises	0	
Achats de matériels, fournitures administratives et divers	36 180		Location immobilière et mobilière	250 000	
Location mobilière	237 472				
<u>SERVICE EXTERIEURS</u>			<u>SUBVENTION D'EXPLOITATION</u>		
Location immobilière	925 000				
<u>AUTRES SERVICE EXTERIEURS</u>			Dotation variable trimestrielle APF	2 212 267	
honoraires comptables	125 400		Cession de crédits collaborateurs APF	5 680 000	
Frais réunion, représentation, hébergement, déplacement	1 936 658				
Charges de télécommunication	100 425		<u>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTES</u>		
Services bancaires et assimilés	24 280		(Ajustement écart)	2	
<u>CHARGES DU PERSONNEL</u>			<u>TRANSFERT DE CHARGES</u>		
Frais de personnel	4 355 060		Annulation provision expertise 2022	240 000	
Charges de prévoyance sociale	1 242 010		Transport - remboursement billets d'avion	56 692	
<u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u>					
Charges exercice antérieur	37 945		RESULTAT DEFICITAIRE		848 149
TOTAL (FCFP)		9 287 110	TOTAL (FCFP)		9 287 110

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

PROPOSITION DE DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant règlement du budget de l'assemblée de la Polynésie française
pour l'exercice 2023

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi du pays n° 2021-9 du 1^{er} février 2021 relative au régime budgétaire de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics ;

Vu la délibération n° 2021-49 APF du 29 avril 2021 complétant la loi du pays n° 2021-9 du 1^{er} février 2021 relative au régime budgétaire de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 2022-97 APF du 8 décembre 2022 modifiée relative au budget général de la Polynésie française pour l'année 2023 ;

Vu la délibération n° 2022-101 APF du 13 décembre 2022 modifiée portant adoption du budget de l'assemblée de la Polynésie française pour l'exercice 2023 ;

Vu l'avis du bureau en date du 4 juin 2024 ;

Vu la proposition de délibération déposée par M. Antony GEROS, Président de l'assemblée de la Polynésie française, et enregistrée au secrétariat général de l'assemblée de la Polynésie française sous le numéro 5395 du 5 juin 2024 ;

Vu la lettre n° /2024/APF/SG du portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° du de la commission de l'économie, des finances et du budget ;

Dans sa séance du

A D O P T E :

Article 1^{er}.- La présente délibération de règlement a pour objet d'arrêter les comptes du budget de l'assemblée de la Polynésie française pour 2023.

Elle arrête le compte de gestion, constate la concordance des résultats entre le compte de gestion et le compte administratif, et approuve le compte administratif.

Article 2.- Le compte de gestion transmis par le Payeur de la Polynésie française s'établit comme suit :

En recettes :

Section de fonctionnement	2 422 261 300 F CFP
Section d'investissement (hors 106 8)	129 002 640 F CFP
Compte 106 8 « excédent de fonctionnement capitalisé »	41 456 364 F CFP
TOTAL	2 592 720 304 F CFP

En dépenses :

Section de fonctionnement	2 309 783 572 F CFP
Section d'investissement	83 403 449 F CFP
TOTAL	2 393 187 021 F CFP

Résultats :

Section de fonctionnement	112 477 728 F CFP
Section d'investissement	87 055 555 F CFP
TOTAL	199 533 283 F CFP

Le compte de gestion est arrêté.

Article 3.- Il est constaté la concordance des résultats entre le compte de gestion et le compte administratif.

Article 4.- Le compte administratif dressé par l'ordonnateur de l'assemblée de la Polynésie française s'établit comme suit :

En recettes :

Section de fonctionnement	2 422 261 300 F CFP
Section d'investissement (hors compte 106 8)	129 002 640 F CFP
Compte 106 8 « excédent de fonctionnement capitalisé »	41 456 364 F CFP
TOTAL	2 592 720 304 F CFP

En dépenses :

Section de fonctionnement	2 309 783 572 F CFP
Section d'investissement	83 403 449 F CFP
TOTAL	2 393 187 021 F CFP

Résultats :

Section de fonctionnement	112 477 728 F CFP
Section d'investissement	87 055 555 F CFP
TOTAL	199 533 283 F CFP

Le compte administratif est approuvé.

Article 5.- Le Président de l'assemblée de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au *Journal officiel* de la Polynésie française.

La secrétaire,

Le Président,

Odette HOMAI

Antony GEROS

COMPTE ADMINISTRATIF

Budget de l'Assemblée de la Polynésie Française

SECTION DE FONCTIONNEMENT

EXERCICE 2023

16 Février 2024

Résultat de fonctionnement reporté

Mission 002 (EN FRANCS CFP)

ART	LIBELLE	PREVISIONS PRIMITIVES 2023 (A)	PREVISIONS MODIFIEES 2023 (B)	REALISATIONS Mandats ou Titres (C)	%	%	DEPENSES ENGAGEES NON MANDATEES
	RECETTES		768 728 421			0,00	
	RECETTES DIRECTES		768 728 421			0,00	
	Résultat de fonctionnement reporté		768 728 421				
	RESULTAT		768 728 421				

POUVOIR PUBLICS

Mission 960 (EN FRANCS CFP)

Page 4

ART	LIBELLE	PREVISIONS PRIMITIVES 2023 (A)	PREVISIONS MODIFIEES 2023 (B)	REALISATIONS Mandats ou Titres (C)	% (C/A)	% (C/B)	DEPENSES ENGAGEES NON MANDATEES
	DEPENSES	1 375 529 000	1 564 629 000	1 323 353 876	96,21	84,58	2 956 793
	DEPENSES DIRECTES	1 375 529 000	1 564 629 000	1 323 353 876	96,21	84,58	2 956 793
606	Achats non stockés de matières et fournitures	3 000 000	3 000 000	3 691 959	123,07	123,07	23 549
613	Locations	500 000	500 000	712 690	142,54	142,54	
616	Primes d'assurances			53 340			
618	Divers services extérieurs			13 405			
6184	Frais de formation	2 000 000	2 000 000				
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires			364 800			
623	Publicité, publications, relations publiques	11 400 000	11 400 000	13 415 370	117,68	117,68	40 886
624	Transports	42 220 000	42 220 000	17 085 195	40,47	40,47	1 001 765
625	Déplacements et missions			1 948 880			
626	Frais postaux et frais de télécommunications	32 000 000	32 000 000	19 808 295	61,90	61,90	986 593
628	Divers - autres services extérieurs	1 250 000	1 250 000	6 142 171	491,37	491,37	4 000
64111	Rémunération brute	58 000 000	59 700 000	35 020 631	60,38	58,66	
645	Charges sociales	15 420 000	15 870 000	9 460 652	61,35	59,61	
6531	Indemnités	489 738 000	503 938 000	493 134 742	100,69	97,86	
6532	Frais de mission et de déplacement	10 000 000	10 000 000	2 769 102	27,69	27,69	
6533	Cotisations et pensions de retraite	62 930 000	64 730 000	64 300 156	102,18	99,34	
6534	Cotisations sociales	74 328 000	76 478 000	67 058 157	90,22	87,68	
654	Pertes sur créances irrécouvrables			31 290 697			
65862	Dotation aux groupes d'élus	82 925 000	85 325 000	73 037 463	88,08	85,60	
65863	Collaborateurs des élus	393 000 000	556 600 000	394 191 316	100,30	70,82	900 000
65864	Charges patronales des collaborateurs	96 818 000	99 618 000	86 360 405	89,20	86,69	
672	Charges sur exercices antérieurs			3 494 450			
	RECETTES			2 768 490		0,00	
	RECETTES DIRECTES			2 768 490		0,00	
641	Rémunérations du personnel			163 874			
653	Indemnités, vacations, frais mission élus, mb instit			709 355			
658	Charges diverses de gestion courante			1 885 911			
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)			9 350			
	RESULTAT	- 1 375 529 000	- 1 564 629 000	- 1 320 585 386	96,01	84,40	2 956 793

MOYENS INTERNES

Mission 961 (EN FRANCS CFP)

Page 6

ART	LIBELLE	PREVISIONS PRIMITIVES 2023 (A)	PREVISIONS MODIFIEES 2023 (B)	REALISATIONS Mandats ou Titres (C)	% (C/A)	% (C/B)	DEPENSES ENGAGEES NON MANDATEES
	DEPENSES	179 500 000	258 502 640	221 038 514	123,14	85,51	5 256 687
	DEPENSES DIRECTES	179 500 000	258 502 640	221 038 514	123,14	85,51	5 256 687
606	Achats non stockés de matières et fournitures	47 500 000	47 500 000	43 178 302	90,90	90,90	3 710 465
615	Entretien et réparations	20 000 000	20 000 000	19 564 867	97,82	97,82	296 609
616	Primes d'assurances	3 500 000	3 500 000	4 222 061	120,63	120,63	
618	Divers services extérieurs	2 500 000	2 500 000	3 022 578	120,90	120,90	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	3 000 000	3 000 000	859 316	28,64	28,64	
623	Publicité, publications, relations publiques	2 000 000	2 000 000	1 221 724	61,09	61,09	5 978
624	Transports	1 800 000	1 800 000	1 203 590	66,87	66,87	23 570
625	Déplacements et missions	5 000 000	5 000 000	995 400	19,91	19,91	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	10 000 000	10 000 000	4 891 578	48,92	48,92	588 422
627	Services bancaires et assimilés			2 000			
628	Divers - autres services extérieurs	34 000 000	34 000 000	12 407 565	36,49	36,49	605 592
654	Pertes sur créances irrécouvrables			158 740			26 051
658	Charges diverses de gestion courante	200 000	200 000	10 735	5,37	5,37	
666	Pertes de change			38 973			
672	Charges sur exercices antérieurs			258 445			
681	Dotat° amort. & aux provis° - charges de fct	50 000 000	129 002 640	129 002 640	258,01	100,00	
	RECETTES	2 381 369 000	2 381 369 000	2 383 398 576	100,09	100,09	
	RECETTES DIRECTES	2 381 369 000	2 381 369 000	2 383 398 576	100,09	100,09	
703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine			740 000			
7412	Dotation forfaitaire de la polynésie française	2 381 369 000	2 381 369 000	2 381 369 000	100,00	100,00	
766	Gains de change			1 960			
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)			106 620			
775	Produits des cessions d'immobilisations			1 180 996			
	RESULTAT	2 201 869 000	2 122 866 360	2 162 360 062	98,21	101,86	5 256 687

PERSONNEL

Mission 962 (EN FRANCS CFP)

Page 8

ART	LIBELLE	PREVISIONS PRIMITIVES 2023 (A)	PREVISIONS MODIFIEES 2023 (B)	REALISATIONS Mandats ou Titres (C)	% (C/A)	% (C/B)	DEPENSES ENGAGEES NON MANDATEES
	DEPENSES	826 340 000	850 240 000	765 391 182	92,62	90,02	93 150
	DEPENSES DIRECTES	826 340 000	850 240 000	765 391 182	92,62	90,02	93 150
6184	Frais de formation	4 000 000	4 000 000	1 122 900	28,07	28,07	93 150
64111	Rémunération brute	638 000 000	656 600 000	598 552 373	93,82	91,16	
6413	Personnel non titulaire	3 500 000	3 600 000	857 606	24,50	23,82	
645	Charges sociales	176 300 000	181 500 000	163 350 197	92,65	90,00	
647	Autres charges sociales	1 000 000	1 000 000	1 064 800	106,48	106,48	
65212	Emploi et insertion professionnelle	3 540 000	3 540 000	142 058	4,01	4,01	
672	Charges sur exercices antérieurs			301 248			
	RECETTES			12 487 013		0,00	
	RECETTES DIRECTES			12 487 013		0,00	
641	Rémunérations du personnel			10 952 414			
645	Charges sociales			1 525 144			
658	Charges diverses de gestion courante			9 455			
	RESULTAT	- 826 340 000	- 850 240 000	- 752 904 169	91,11	88,55	93 150

BALANCE FONCTIONNELLE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT - EXERCICE 2023 - (après ventilation des dépenses indirectes)

BUDGET DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Mission / CSR(*1)/ LB(*2)	LIBELLE	TOTAL DEPENSES			%			TOTAL RECETTES			%		
		BUDGET PRIMITIF (1)	BUDGET MODIFIE (2)	MANDATS Y COMPRIS DEPENSES IMPREVUES (3)	(3)/(1)	(3)/(2)	TOTAL	BUDGET PRIMITIF (4)	BUDGET MODIFIE (5)	EMISSIONS Y COMPRIS PRODUITS DES CESSIONS (6)	(6)/(4)	(6)/(5)	TOTAL
		2 381 369 000	3 173 704 642	2 309 783 572	96,99	72,78	100,00	2 381 369 000	3 173 704 642	2 422 261 300	101,72	76,32	100,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0			0,00	0,00	0,00		768 728 421		0,00	0,00	0,00
960	POUVOIR PUBLICS	1 375 529 000	1 564 629 000	1 323 353 876	96,21	84,58	57,29			2 768 490	0,00	0,00	0,11
961	MOYENS INTERNES	179 500 000	258 502 640	221 038 514	123,14	85,51	9,57	2 381 369 000	2 381 369 000	2 383 398 576	100,09	100,09	98,40
962	PERSONNEL	826 340 000	850 240 000	765 391 182	92,62	90,02	33,14			12 487 013	0,00	0,00	0,52
991	GESTION FINANCIERE	0	500 333 002		0,00	0,00	0,00		23 607 221	23 607 221	0,00	100,00	0,97
	TOTAL GENERAL	2 381 369 000	3 173 704 642	2 309 783 572	96,99	72,78	100,00	2 381 369 000	3 173 704 642	2 422 261 300	101,72	76,32	100,00
EXCEDENT SECTION FONCTIONNEMENT				112 477 728									

*1 - CSR : Chapitres sans réalisation :

*2 - LB : Lignes budgétaires : 002

EXECUTION DES RECETTES PAR NATURE (SECTION DE FONCTIONNEMENT) - EXERCICE 2023 -

MISSION/ LIGNE BUDGETAIRE/ ARTICLE	LIBELLE	RECETTES			%		
		BUDGET PRIMITIF (1)	BUDGET MODIFIE (2)	EMISSIONS Y COMPRIS CESSIONS IMMOBILISATIONS (3)	(3)/(1)	(3)/(2)	TOTAL
0	Comptes de statistique		768 728 421	0		0,00	0,00
00	Résultat reporté		768 728 421	0		0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		768 728 421	0		0,00	0,00
6	Comptes de charges			15 246 153			0,63
64	Charges de personnel			12 641 432			0,52
641	Rémunérations du personnel			11 116 288			0,46
645	Charges sociales			1 525 144			0,06
65	Autres charges d'activité			2 604 721			0,11
653	Indemnités,vacations,frais mission élus,mb instit			709 355			0,03
658	Charges diverses de gestion courante			1 895 366			0,08
7	Comptes de produits	2 381 369 000	2 404 976 221	2 407 015 147	101,08	100,08	99,37
70	Pduits des sces du domaine et ventes diverses			740 000			0,03
703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine			740 000			0,03
74	Dotations et participations	2 381 369 000	2 381 369 000	2 381 369 000	100,00	100,00	98,31
7412	Dotation forfaitaire de la Polynésie française	2 381 369 000	2 381 369 000	2 381 369 000	100,00	100,00	98,31
76	Produits financiers			1 960			0,00
766	Gains de change			1 960			0,00
77	Produits exceptionnels		23 607 221	24 904 187		105,49	1,03
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)			115 970			0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations			1 180 996			0,05
777	Quote-part subv inv trsférées au cpte de résultat		23 607 221	23 607 221		100,00	0,97
TOTAL GENERAL		2 381 369 000	3 173 704 642	2 422 261 300	101,72	76,32	100,00

MISSION/ LIGNE BUDGETAIRE/ ARTICLE	LIBELLE	RECETTES			%		
		BUDGET PRIMITIF (1)	BUDGET MODIFIE (2)	EMISSIONS Y COMPRIS CESSIONS IMMOBILISATIONS (3)	(3)/(1)	(3)/(2)	TOTAL
0	Comptes de statistique		768 728 421				
00	Résultat reporté		768 728 421				
002	Résultat de fonctionnement reporté		768 728 421				
64	Charges de personnel			12 641 432			0,52
641	Rémunérations du personnel			11 116 288			0,46
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel			11 116 288			0,46
645	Charges sociales			1 525 144			0,06
6459	Remboursements de charges sociales			1 525 144			0,06
65	Autres charges d'activité			2 604 721			0,11
653	Indemnités,vacations,frais mission élus,mb instit			709 355			0,03
6539	Remboursements indemnités des élus			709 355			0,03
658	Charges diverses de gestion courante			1 895 366			0,08
65869	Remboursements sur frais de fonctionnement des élu			1 895 366			0,08
70	Pduits des sces du domaine et ventes diverses			740 000			0,03
703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine			740 000			0,03
7038	Autres redevances & recettes d'utilisat° domaine			740 000			0,03
74	Dotations et participations	2 381 369 000	2 381 369 000	2 381 369 000	100,00	100,00	98,31
741	Dotations	2 381 369 000	2 381 369 000	2 381 369 000	100,00	100,00	98,31
7412	Dotation forfaitaire de la Polynésie française	2 381 369 000	2 381 369 000	2 381 369 000	100,00	100,00	98,31
76	Produits financiers			1 960			0,00
766	Gains de change			1 960			0,00
766	Gains de change			1 960			0,00
77	Produits exceptionnels		23 607 221	24 904 187		105,49	1,03
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)			115 970			0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)			115 970			0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations			1 180 996			0,05
775	Produits des cessions d'immobilisations			1 180 996			0,05
777	Quote-part subv inv trsférées au cpte de résultat		23 607 221	23 607 221		100,00	0,97
777	Quote-part subv inv trsférées au cpte de résultat		23 607 221	23 607 221		100,00	0,97
TOTAL GENERAL		2 381 369 000	3 173 704 642	2 422 261 300	101,72	76,32	100,00

EXECUTION DES DEPENSES PAR NATURE (SECTION DE FONCTIONNEMENT) - EXERCICE 2023 -

MISSION / ARTICLE	LIBELLE	DEPENSES			%			TRAVAUX EN REGIE (4)	REALISATIONS NETTES (5) = (3) - (4)
		BUDGET PRIMITIF (1)	BUDGET MODIFIE (2)	MANDATS Y COMPRIS DEPENSES IMPREVUES (3)	(3)/(1)	(3)/(2)	TOTAL		
6	Comptes de charges	2 381 369 000	3 173 704 642	2 309 783 572	96,99	72,78	100,00	0	2 309 783 572
60	Achats et variation des stocks	50 500 000	50 500 000	46 870 261	92,81	92,81	2,03	0	46 870 261
606	Achats non stockés de matières et fournitures	50 500 000	50 500 000	46 870 261	92,81	92,81	2,03	0	46 870 261
61	Services extérieurs	32 500 000	32 500 000	28 711 841	88,34	88,34	1,24	0	28 711 841
613	Locations	500 000	500 000	712 690	142,54	142,54	0,03	0	712 690
615	Entretien et réparations	20 000 000	20 000 000	19 564 867	97,82	97,82	0,85	0	19 564 867
616	Primes d'assurances	3 500 000	3 500 000	4 275 401	122,15	122,15	0,19	0	4 275 401
618	Divers services extérieurs	2 500 000	2 500 000	3 035 983	121,44	121,44	0,13	0	3 035 983
6184	Frais de formation	6 000 000	6 000 000	1 122 900	18,72	18,72	0,05	0	1 122 900
62	Autres services extérieurs	142 670 000	142 670 000	80 345 884	56,32	56,32	3,48	0	80 345 884
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	3 000 000	3 000 000	1 224 116	40,80	40,80	0,05	0	1 224 116
623	Publicité, publications, relations publiques	13 400 000	13 400 000	14 637 094	109,23	109,23	0,63	0	14 637 094
624	Transports	44 020 000	44 020 000	18 288 785	41,55	41,55	0,79	0	18 288 785
625	Déplacements et missions	5 000 000	5 000 000	2 944 280	58,89	58,89	0,13	0	2 944 280
626	Frais postaux et frais de télécommunications	42 000 000	42 000 000	24 699 873	58,81	58,81	1,07	0	24 699 873
627	Services bancaires et assimilés	0	0	2 000			0,00	0	2 000
628	Divers - Autres services extérieurs	35 250 000	35 250 000	18 549 736	52,62	52,62	0,80	0	18 549 736
64	Charges de personnel	892 220 000	918 270 000	808 306 259	90,59	88,02	34,99	0	808 306 259
64111	Rémunération brute	696 000 000	716 300 000	633 573 004	91,03	88,45	27,43	0	633 573 004
6413	Personnel non titulaire	3 500 000	3 600 000	857 606	24,50	23,82	0,04	0	857 606
645	Charges sociales	191 720 000	197 370 000	172 810 849	90,14	87,56	7,48	0	172 810 849
647	Autres charges sociales	1 000 000	1 000 000	1 064 800	106,48	106,48	0,05	0	1 064 800
65	Autres charges d'activité	1 213 479 000	1 400 429 000	1 212 453 571	99,92	86,58	52,49	0	1 212 453 571
65212	emploi et insertion professionnelle	3 540 000	3 540 000	142 058	4,01	4,01	0,01	0	142 058
6531	Indemnités	489 738 000	503 938 000	493 134 742	100,69	97,86	21,35	0	493 134 742
6532	Frais de mission et de déplacement	10 000 000	10 000 000	2 769 102	27,69	27,69	0,12	0	2 769 102
6533	Cotisations et pensions de retraite	62 930 000	64 730 000	64 300 156	102,18	99,34	2,78	0	64 300 156
6534	Cotisations sociales	74 328 000	76 478 000	67 058 157	90,22	87,68	2,90	0	67 058 157
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	0	31 449 437			1,36	0	31 449 437
658	Charges diverses de gestion courante	200 000	200 000	10 735	5,37	5,37	0,00	0	10 735
65862	Dotation aux groupes d'élus	82 925 000	85 325 000	73 037 463	88,08	85,60	3,16	0	73 037 463
65863	Collaborateurs des élus	393 000 000	556 600 000	394 191 316	100,30	70,82	17,07	0	394 191 316

MISSION / ARTICLE	LIBELLE	DEPENSES			%			TRAVAUX EN REGIE (4)	REALISATIONS NETTES (5) = (3) - (4)
		BUDGET PRIMITIF (1)	BUDGET MODIFIE (2)	MANDATS Y COMPRIS DEPENSES IMPREVUES (3)	(3)/(1)	(3)/(2)	TOTAL		
65864	Charges patronales des collaborateurs	96 818 000	99 618 000	86 360 405	89,20	86,69	3,74	0	86 360 405
66	Charges financières	0	0	38 973			0,00	0	38 973
666	Pertes de change	0	0	38 973			0,00	0	38 973
67	Charges exceptionnelles	0	0	4 054 143			0,18	0	4 054 143
672	Charges sur exercices antérieurs	0	0	4 054 143			0,18	0	4 054 143
68	Dotations aux amortissements et provisions	50 000 000	629 335 642	129 002 640	258,01	20,50	5,59	0	129 002 640
681	Dotat° amort. & aux provis° - Charges de fct	50 000 000	629 335 642	129 002 640	258,01	20,50	5,59	0	129 002 640
TOTAL GENERAL		2 381 369 000	3 173 704 642	2 309 783 572	96,99	72,78	100,00	0	2 309 783 572

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

SECTION INVESTISSEMENT

EXERCICE 2023

20 Février 2024

MISSION 900 - POUVOIRS PUBLICS

PAGE 1

No AP	LIBELLE DEPENSE	A.P. VOTEES Y COMPRIS DEPENSES IMPREVUES (A)	CP délégués 2023 y compris dépenses imprévues (B)	CP mandatés 2023 y compris dépenses imprévues (C)	C.P. Reportés (D=B-C)	% (C/A)	% (C/B)	REAL. CUMULEES (E=somme des C)	% (E/A)
90002 - ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE									
2.2006	Matériel, outillage, et mobilier	271 964 749						268 105 460	98,58
3.2006	Immobilisations incorporelles	39 233 168						34 657 410	88,34
4.2006	Travaux neufs	1 626 336 136						1 107 817 125	68,12
5.2006	Grosses réparations	358 946 566						186 459 776	51,95
1.2007	Réaménagement du site de Tarahoi	400 000 000						205 852 128	51,46
1.2012	acquisition foncière terre Tereva	80 000 000							
1.2014	Remise aux normes, électrification, travaux et équipements divers Tarahoi	273 000 000						152 408 117	55,83
1.2015	Matériel, outillage et mobilier	30 000 000						29 838 036	99,46
2.2015	logiciels	10 000 000						9 962 493	99,62
1.2017	Matériel, outillage et mobilier	69 000 000	3 623 285		3 623 285			65 376 715	94,75
2.2017	Travaux	80 000 000	16 927 908		16 927 908			63 072 092	78,84
3.2017	Logiciels	35 000 000	14 582 947	1 436 688	13 146 259	4,10	9,85	21 853 741	62,44
1.2019	Matériel de transport	19 000 000	4 296 900	3 630 000	666 900	19,11	84,48	18 333 100	96,49
2.2019	Travaux	250 000 000	127 638 632	21 038 582	106 600 050	8,42	16,48	75 121 266	30,05
1.2021	Matériel, outillage et mobilier	130 000 000	55 549 804	33 690 958	21 858 846	25,92	60,65	91 457 452	70,35
1.2022	Etudes	5 000 000	2 000 000		2 000 000				
2.2022	Travaux	100 000 000	100 000 000		100 000 000				
1.2023	Subvention d'investissement transféré au compte de résultat	23 607 221	23 607 221	23 607 221		100,00	100,00	23 607 221	100,00
TOTAL DU PROGRAMME		3 801 087 840	348 226 697	83 403 449	264 823 248	2,19	23,95	2 353 922 132	61,93
TOTAL DES DEPENSES		3 801 087 840	348 226 697	83 403 449	264 823 248	2,19	23,95	2 353 922 132	61,93

MISSION / ARTICLE	LIBELLE RECETTE	BUDGET PRIMITIF (A)	BUDGET MODIFIE (B)	Réalisations 2023 (C)	ECARTS (D=B-C)	% (C/A)	% (C/B)		
90002 - ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE									
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		41 456 364	41 456 364		0,00	100,00		
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0,00	0,00		
281	Amortissements des immobilisations corporelles	44 000 000	44 000 000	0	44 000 000	0,00	0,00		
2813	Constructions		79 002 640	0	79 002 640	0,00	0,00		
281311	Bâtiments administratifs			28 887 789	- 28 887 789	0,00	0,00		
281351	Bâtiments publics			46 710 373	- 46 710 373	0,00	0,00		
28182	Matériel de transport			1 837 888	- 1 837 888	0,00	0,00		
28183	Matériel informatique			21 251 311	- 21 251 311	0,00	0,00		

MISSION 900 - POUVOIRS PUBLICS

PAGE 2

MISSION / ARTICLE	LIBELLE RECETTE	BUDGET PRIMITIF (A)	BUDGET MODIFIE (B)	Réalisations 2023 (C)	ECARTS (D=B-C)	% (C/A)	% (C/B)		
28185	Matériel de téléphonie			1 403 457	- 1 403 457	0,00	0,00		
28188	Divers - Autres immobilisations corporelles			28 911 822	- 28 911 822	0,00	0,00		
	TOTAL DU PROGRAMME	50 000 000	170 459 004	170 459 004		340,92	100,00		
	TOTAL DES RECETTES	50 000 000	170 459 004	170 459 004		340,92	100,00		
	RESULTAT MISSION 900			87 055 555					

BALANCE PAR NATURE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT - EXERCICE 2023

BUDGET DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

ARTICLE/ CSR (*1) / LB (*2)	LIBELLE	DEPENSES			%			RECETTES			%		
		BUDGET PRIMITIF (1)	BUDGET MODIFIE (2)	MANDATS Y COMPRIS DEPENSES IMPREVUES (3)	(3)/(1)	(3)/(2)	TOTAL de (3)	BUDGET PRIMITIF (4)	BUDGET MODIFIE (5)	EMISSIONS Y COMPRIS CESSIONS IMMOBILISATIONS (6)	(6)/(4)	(6)/(5)	TOTAL de (6)
001	Résultat d'investissement reporté	0	0					0	177 767 693				
1	Comptes de capitaux (fds propres, empr.et	0	23 607 221	23 607 221		100,00	28,30	0	41 456 364	41 456 364		100,00	24,32
10	Dotations, fonds divers et réserves								41 456 364	41 456 364		100,00	24,32
13	Subventions d'investissement		23 607 221	23 607 221		100,00	28,30						
2	Comptes d'immobilisations	50 000 000	50 000 000	59 796 228	119,59	119,59	71,70	50 000 000	129 002 640	129 002 640	258,01	100,00	75,68
20	Immobilisations incorporelles			3 746 973			4,49						
21	Immobilisations corporelles	4 000 000	4 000 000	40 058 192	1001,45	*****	48,03						
23	Immobilisations en cours	46 000 000	46 000 000	15 991 063	34,76	34,76	19,17						
28	Amortissements des immobilisations							50 000 000	129 002 640	129 002 640	258,01	100,00	75,68
	TOTAL GENERAL	50 000 000	73 607 221	83 403 449	166,81	113,31	100,00	50 000 000	348 226 697	170 459 004	340,92	48,95	100,00
EXCEDENT SECTION INVESTISSEMENT				87 055 555									

*1 - CSR : Chapitres sans réalisation :

*2 - LB : Lignes budgétaires : 001,020,

BALANCE FONCTIONNELLE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT - EXERCICE 2023

BUDGET DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

MISSION / CSR (*1) / LB (*2)	LIBELLE	DEPENSES				%				RECETTES			%		
		BUDGET PRIMITIF (1)	BUDGET MODIFIE (2) BP + COL	CREDIT DELEGUE (3)	MANDATS Y COMPRIS DEPENSES IMPREVUES (4)	(4)/(1)	(4)/(2)	(4)/(3)	TOTAL de (4)	BUDGET PRIMITIF (5)	BUDGET MODIFIE (6)	EMISSIONS Y COMPRIS CESSIONS IMMOBILISATIONS (7)	(7)/(5)	(7)/(6)	TOTAL de (7)
001	Résultat d'investissement reporté	0	0							0	177 767 693				
900	Pouvoirs publics	50 000 000	348 226 697	348 226 697	83 403 449	166,81	23,95	23,95	100,00	50 000 000	170 459 004	170 459 004	340,92	100,00	100,00
	TOTAL GENERAL	50 000 000	348 226 697	348 226 697	83 403 449	166,81	23,95	23,95	100,00	50 000 000	348 226 697	170 459 004	340,92	48,95	100,00
EXCEDENT SECTION INVESTISSEMENT					87 055 555										

*1 - CSR : Chapitres sans réalisation :

*2 - LB : Lignes budgétaires : 001,020,021

**BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE (en FCP)
EXERCICE 2023**

ARTICLE	LIBELLES	MOUVEMENTS BUDGETAIRES				MOUVEMENTS REELS				MOUVEMENTS D'ORDRES			
		DEPENSES	%	RECETTES	%	DEPENSES	%	RECETTES	%	DEPENSES	%	RECETTES	%
SECTION INVESTISSEMENT		83 403 449	100%	170 459 004	76%	59 796 228	100%	41 456 364	100%	23 607 221		129 002 640	100%
10	Dotation, fonds divers et réserves			41 456 364				41 456 364	100%				
13	Subventions d'investissement	23 607 221	28.30%		0.00%					23 607 221			
20	Immobilisations incorporelles	3 746 973	4.49%		0.00%	3 746 973	6.27%						
21	Immobilisations corporelles	40 058 192	48.03%			40 058 192	66.99%						
23	Immobilisations en cours	15 991 063	19.17%			15 991 063	26.74%						
28	Amortissements des immobilisations			129 002 640	75.68%							129 002 640	100.00%
SECTION FONCTIONNEMENT		2 309 783 572	100%	2 422 261 300	100%	2 180 780 932	100%	2 398 654 079	100%	129 002 640	100%	23 607 221	100%
60	Achats et variation de stock	46 870 261	2.0%			46 870 261	2.1%						
61	Services extérieurs	28 711 841	1.2%			28 711 841	1.3%						
62	Autres services extérieurs	80 345 884	3.5%			80 345 884	3.7%						
64	Charges de personnel	808 306 259	35.0%	12 641 432	0.52%	808 306 259	37.1%	12 641 432	0.53%				
65	Autres charges d'activité	1 212 453 571	52.49%	2 604 721	0.11%	1 212 453 571	55.60%	2 604 721	0.11%				
66	Charges financières	38 973	0.08%			38 973							
67	Charges exceptionnelles	4 054 143	0.18%			4 054 143	0.19%						
68	Dotations aux amortissements et provisions	129 002 640	5.59%							129 002 640	100.00%		
70	Pduits des sces du domaine et ventes diverses			740 000	0.03%			740 000	0.03%				
74	Dotations et participations			2 381 369 000	98.31%			2 381 369 000	99.28%				
76	Produits financiers			1 960	0.00%			1 960					
77	Produits exceptionnels			24 904 187	1.03%			1 296 966	0.05%			23 607 221	100.0%
TOTAL GENERAL		2 393 187 021		2 592 720 304		2 240 577 160		2 440 110 443		152 609 861		152 609 861	
Résultat de fonctionnement		112 477 728											
Résultat d'investissement		87 055 555											
Résultat global		199 533 283											
		Investissement		Fonctionnement	financt inv	Total							
Résultat cumulé au 01/01/2023		177 767 693		810 184 785	-41 456 364	946 496 114							
Résultat cumulé au 31/12/2023		264 823 248		881 206 149		1 146 029 397							

A.P.F

BUDGET PRINCIPAL

SAF - Reçu le

23 AVR. 2024

Bureau

COMPTE DE LA GESTION 2023

Présenté à la Chambre Territoriale des Comptes
par le comptable ayant exercé au cours de la gestion :

Monsieur Philippe HENROT du 1^{er} janvier 2023 au 31 décembre 2023

COMPTE DE GESTION - EXERCICE 2023

OPERATIONS INTERNES (à l'initiative du comptable)

Sous-Chapitre	Article	Opé Int Débit	Opé Int Crédit
	110		161 577 394
	12	161 577 394	
	28031		2 026 890
	2805		7 443 787
	28128		402 954
	281351		10 983 004
	28184	27 110 750	6 254 115
Sous-Total		188 688 144	188 688 144
TOTAL		188 688 144	188 688 144
RECAPITULATIF			
Investissement		27 110 750	27 110 750
CI.110			161 577 394
CI.12		161 577 394	
CI.15			
CI.29			
CI.4			
CI.5			

COMPTE DE GESTION - EXERCICE 2023

EXECUTION BUDGETAIRE INVESTISSEMENT									
DEPENSES					RECETTES				
Imputations		Autorisations budgétaires	Mandats Emis	Réductions et annulations	DÉPENSES (montant net)	Prévisions budgétaires	Titres émis	Réduction et annulations	Recettes (montant net)
S-Chapter	Article								
TOTAL CHAPITRE : 001						177 767 693			
Imputations		Autorisations budgétaires	Mandats Emis	Réductions et annulations	DEPENSES (montant net)	Prévisions budgétaires	Titres émis	Réduction et annulations	Recettes (montant net)
S-Chapter	Article								
90002	1068						41 456 364		41 456 364
90002	1391		23 607 221		23 607 221				
90002	2031		2 310 285		2 310 285				
90002	205		1 436 688		1 436 688				
90002	21351		2 737 234		2 737 234				
90002	2182		3 630 000		3 630 000				
90002	2183		10 168 334		10 168 334				
90002	2184		1 367 342		1 367 342				
90002	2185		641 696		641 696				
90002	2188		21 513 586		21 513 586				
90002	231351		15 815 913		15 815 913				
90002	23153		175 150		175 150				
90002	281311						28 887 789		28 887 789
90002	281351						46 710 373		46 710 373
90002	28182						1 837 888		1 837 888
90002	28183						21 251 311		21 251 311
90002	28185						1 403 457		1 403 457
90002	28188						28 911 822		28 911 822
TOTAL CHAPITRE : 900		348 226 697	83 403 449		83 403 449	170 459 004	170 459 004		170 459 004
S-Total INVESTISSEMENT		348 226 697	83 403 449		83 403 449	348 226 697	170 459 004		170 459 004

COMPTE DE GESTION - EXERCICE 2023

EXECUTION BUDGETAIRE INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

TOTAL INVESTISSEMENT BUDGETAIRE + OPERATIONS INTERNES		RESULTAT	
TOTAL DEBIT	TOTAL CREDIT	DEFICIT	EXCEDENT
110 514 199	197 569 754		87 055 555

COMPTE DE GESTION - EXERCICE 2023

EXECUTION BUDGETAIRE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		RECETTES							
Imputations		Autorisations budgétaires	Mandats Emis	Réductions et annulations	DEPENSES (montant net)	Prévisions budgétaires	Titres émis	Réduction et annulations	Recettes (montant net)
S-Chapter	Article								
TOTAL CHAPITRE : 002						768 728 421			

COMPTE DE GESTION - EXERCICE 2023

EXECUTION BUDGETAIRE FONCTIONNEMENT									
DEPENSES					RECETTES				
Imputations		Autorisations budgétaires	Mandats Emis	Réductions et annulations	DEPENSES (montant net)	Prévisions budgétaires	Titres émis	Réduction et annulations	Recettes (montant net)
S-Chapitre	Article								
96002	60623		174 639		174 639				
96002	60628		46 607		46 607				
96002	60632		369 291		369 291				
96002	60641		2 949 322		2 949 322				
96002	61351		441 690		441 690				
96002	61358		26 500		26 500				
96002	6168		53 340		53 340				
96002	6182		13 405		13 405				
96002	62268		364 800		364 800				
96002	6232		9 540		9 540				
96002	6234		7 629 118		7 629 118				
96002	6238		5 370 018	141 750	5 228 268				
96002	6241		439 835		439 835				
96002	6246		15 940 640	818 288	15 122 352				
96002	62471		199 657	199 657					
96002	6251		1 903 300		1 903 300				
96002	6262		19 808 295		19 808 295				
96002	6288		4 431 351		4 431 351				
96002	641113		35 020 631		35 020 631				
96002	6419								
96002	64513		9 460 652		9 460 652		163 874		163 874
96002	65311		493 134 742		493 134 742				
96002	65321		1 551 342		1 551 342				
96002	6533		64 300 156		64 300 156				
96002	6534		67 058 157		67 058 157				
96002	6539								
96002	654		31 290 697		31 290 697		709 355		709 355
96002	658621		295 365		295 365				
96002	658622		72 742 098		72 742 098				
96002	65863		394 191 316		394 191 316				
96002	65864		86 360 405		86 360 405				
96002	65869								
96002	672		3 494 450		3 494 450		2 023 196	137 285	1 885 911
96002	773								
96012	60641		152 100		152 100		9 350		9 350
96012	61358		244 500		244 500				
96012	6234		548 444		548 444				
96012	6246		1 556 070	33 062	1 523 008				
96012	6251		45 580		45 580				

COMPTE DE GESTION - EXERCICE 2023

EXECUTION BUDGETAIRE FONCTIONNEMENT

DEPENSES					RECETTES				
Imputations		Autorisations budgétaires	Mandats Emis	Réductions et annulations	DÉPENSES (montant net)	Prévisions budgétaires	Titres émis	Réduction et annulations	Recettes (montant net)
S-Chapitre	Article								
96012	6288		1 710 820		1 710 820				
96012	65321		1 464 960	247 200	1 217 760				
TOTAL CHAPITRE : 960		1 564 629 000	1 324 793 833	1 439 957	1 323 353 876		2 905 775	137 285	2 768 490

COMPTE DE GESTION - EXERCICE 2023

EXECUTION BUDGETAIRE FONCTIONNEMENT									
DEPENSES					RECETTES				
Imputations		Autorisations budgétaires	Mandats Emis	Réductions et annulations	DEPENSES (montant net)	Prévisions budgétaires	Titres émis	Réduction et annulations	Recettes (montant net)
S-Chapitre	Article								
96101	60611		2 469 803		2 469 803				
96101	60612		21 616 424	1 579 862	20 036 562				
96101	60622		671 797	21 986	649 811				
96101	60623		559 200		559 200				
96101	60624		4 189 676		4 189 676				
96101	60625		63 908		63 908				
96101	60626		2 728 490		2 728 490				
96101	60628		4 592 096	120 000	4 472 096				
96101	60631		13 900		13 900				
96101	60632		790 463		790 463				
96101	60634		1 017 092		1 017 092				
96101	60635		3 852 135	364 455	3 487 680				
96101	60638		264 916		264 916				
96101	60641		1 874 125	236 340	1 637 785				
96101	60642		410 524		410 524				
96101	6066		386 396		386 396				
96101	61522		2 240 803		2 240 803				
96101	61523		271 200		271 200				
96101	615511		701 076		701 076				
96101	61558		16 549 225	197 437	16 351 788				
96101	6161		482 055		482 055				
96101	6168		3 740 006		3 740 006				
96101	6182		3 022 578		3 022 578				
96101	62261		855 975		855 975				
96101	6227		3 341		3 341				
96101	6231		118 435		118 435				
96101	6234		636 000		636 000				
96101	6238		467 289		467 289				
96101	6241		210 852	5 300	205 552				
96101	62471		1 317 874	319 836	998 038				
96101	6251		995 400		995 400				
96101	6261		59 695	5 773	53 922				
96101	6262		4 837 656		4 837 656				
96101	627		2 000		2 000				
96101	6281		1 971 002		1 971 002				
96101	6288		12 300 389	1 863 826	10 436 563				
96101	654		158 740		158 740				
96101	6581		10 735		10 735				
96101	666		38 973		38 973				

COMPTE DE GESTION - EXERCICE 2023

EXECUTION BUDGETAIRE FONCTIONNEMENT									
DEPENSES					RECETTES				
Imputations		Autorisations budgétaires	Mandats Emis	Réductions et annulations	DEPENSES (montant net)	Prévisions budgétaires	Titres émis	Réduction et annulations	Recettes (montant net)
S-Chapitre	Article								
96101	672		258 445		258 445				
96101	6811		129 002 640		129 002 640				
96101	7038						740 000		740 000
96101	7412						2 381 369 000		2 381 369 000
96101	766						1 960		1 960
96101	773						106 620		106 620
96101	775						1 180 996		1 180 996
TOTAL CHAPITRE : 961		258 502 640	225 753 329	4 714 815	221 038 514	2 381 369 000	2 383 398 576		2 383 398 576
Imputations		Autorisations budgétaires	Mandats Emis	Réductions et annulations	DEPENSES (montant net)	Prévisions budgétaires	Titres émis	Réduction et annulations	Recettes (montant net)
S-Chapitre	Article								
96202	6184		1 122 900		1 122 900				
96202	641111		529 027 827		529 027 827				
96202	641112		64 750 031		64 750 031				
96202	641113		4 774 515		4 774 515				
96202	64131		277 312		277 312				
96202	64132		580 294		580 294				
96202	6419						10 952 414		10 952 414
96202	64511		142 939 445		142 939 445				
96202	64512		20 410 752		20 410 752				
96202	6459						1 525 144		1 525 144
96202	6475		1 064 800		1 064 800				
96202	65212		142 058		142 058				
96202	65869						9 455		9 455
96202	672		301 248		301 248				
TOTAL CHAPITRE : 962		850 240 000	765 391 182		765 391 182		12 487 013		12 487 013
Imputations		Autorisations budgétaires	Mandats Emis	Réductions et annulations	DEPENSES (montant net)	Prévisions budgétaires	Titres émis	Réduction et annulations	Recettes (montant net)
S-Chapitre	Article								
99102	777						23 607 221		23 607 221
TOTAL CHAPITRE : 991		500 333 002				23 607 221	23 607 221		23 607 221

COMPTE DE GESTION - EXERCICE 2023

EXECUTION BUDGETAIRE FONCTIONNEMENT									
DEPENSES				RECETTES					
TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT									
DEPENSES				RECETTES					
Autorisations budgétaires	Mandats Emis	Réductions et annulations	DEPENSES (montant net)	Prévisions budgétaires	Titres émis	Réduction et annulations	Recettes (montant net)	Déficit	Excédent
3 173 704 642	2 315 938 344	6 154 772	2 309 783 572	3 173 704 642	2 422 398 585	137 285	2 422 261 300		112 477 728

COMPTE DE GESTION - EXERCICE 2023

	Autorisations budgétaires	Mandats Emis	Réductions et annulations	DEPENSES (montant net)	Opé.internes Débit		
TOTAL BUDGET	3 521 931 339	2 399 341 793	6 154 772	2 393 187 021	27 110 750		
	Prévisions budgétaires	Titres Emis	Réductions et annulations	RECETTES (montant net)	Opé.internes Crédit	Déficit	Excédent
TOTAL BUDGET	3 521 931 339	2 592 857 589	137 285	2 592 720 304	27 110 750		199 533 283

LE PAYEUR DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Le Payeur
de la Polynésie française



[Signature]
Philippe HENROT

Assemblée de la Polynésie Française
Budget Principal de l'Assemblée

RESULTATS CUMULES Exercice 2023

SUBDIVISION BUDGETAIRE		Résultats à la clôture de l'exercice précédent	Partie affectée à l'investissement	Résultats de l'exercice courant	Résultats cumulés
FONCTIONNEMENT					
Opérations budgétaires	Excédent	810 184 785		112 477 728	922 662 513
	Déficit				
Opérations non budgétaires	Excédent				
	Déficit				
S/Total	Excédent	810 184 785		112 477 728	881 206 149
	Déficit		41 456 364		
INVESTISSEMENT					
Opérations budgétaires	Excédent	177 767 693		87 055 555	264 823 248
	Déficit				
Opérations non budgétaires	Excédent				
	Déficit				
S/Total	Excédent	177 767 693		87 055 555	264 823 248
	Déficit				
Total	Excédent	987 952 478		199 533 283	1 146 029 397
	Déficit		41 456 364		

PPF / Paierie de la Polynésie Française

Organisme : APF Assemblée de la Polynésie Française

Exercice : 2023

Ucg : APF Budget Principal de l'Assemblée

Page : 1/7

BALANCE DES COMPTES AU 31/12/23

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
1021		153 276 900								153 276 900
1068		1 346 431 019		41 456 364						1 387 887 383
110		648 607 391			41 456 364	161 577 394	41 456 364	161 577 394		768 728 421
12		161 577 394			161 577 394		161 577 394		0	0
1312		826 252 746								826 252 746
1391			23 607 221				23 607 221		23 607 221	
192		1 004 000								1 004 000
193	6 513 735								6 513 735	
2031	101 027 054		2 310 285				2 310 285		103 337 339	
205	79 770 835		1 436 688				1 436 688		81 207 523	
2121	3 581 655								3 581 655	
2128	4 029 343								4 029 343	
21311	877 183 726								877 183 726	
21351	199 309 587		2 737 234				2 737 234		202 046 821	
216	1 955 000								1 955 000	
2182	43 344 100		3 630 000				3 630 000		46 974 100	
2183	153 677 469		10 168 334				10 168 334		163 845 803	
2184	350 952 352		1 367 342				1 367 342		352 319 694	
2185	6 287 927		641 696				641 696		6 929 623	
2186	213 875								213 875	
2188	147 750 201		21 513 586				21 513 586		169 263 787	
231311	595 580 835								595 580 835	
231318	13 690 930								13 690 930	
231351	411 001 073		15 815 913				15 815 913		426 816 986	
23151	9 837 837								9 837 837	
23153	1 282 462		175 150				175 150		1 457 612	
28031		96 505 808				2 026 890	2 026 890			98 532 698

PGE_BALU10

PPF / Paierie de la Polynésie Française

Le : 06/03/2024

Organisme : APF Assemblée de la Polynésie Française

Exercice : 2023

Ucg : APF Budget Principal de l'Assemblée

Page : 2/7

BALANCE DES COMPTES AU 31/12/23										
COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
2805		50 281 698				7 443 787		7 443 787		57 725 485
28121		3 581 655								3 581 655
28128		1 239 791				402 954		402 954		1 642 745
281311				28 887 789				28 887 789		28 887 789
281351		101 223 058		46 710 373		10 983 004		57 693 377		158 916 435
28182		32 793 711		1 837 888				1 837 888		34 631 599
28183		116 088 053		21 251 311				21 251 311		137 339 364
28184		361 194 364			27 110 750	6 254 115	27 110 750	6 254 115		340 337 729
28185		3 682 386		1 403 457				1 403 457		5 085 843
28186		213 875								213 875
28188		90 988 625		28 911 822				28 911 822		119 900 447
TOTAL Cl. 1 à 3	3 006 989 996	3 994 942 474	83 403 449	170 459 004	230 144 508	188 688 144	313 547 957	359 147 148	3 090 393 445	4 123 945 114

PPF / Paerie de la Polynésie Française

Organisme : APF Assemblée de la Polynésie Française

Exercice : 2023

Ucg : APF Budget Principal de l'Assemblée

Page : 3/7

BALANCE DES COMPTES AU 31/12/23

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
4011					482 936 878	497 186 561	482 936 878	497 186 561		14 249 683
4012		5 032 171			5 032 171		5 032 171		0	0
40173					257 126	348 256	257 126	348 256		91 130
4041					59 796 228	59 796 228	59 796 228	59 796 228	0	0
408		6 154 772			6 154 772	6 278 194	6 154 772	6 278 194		6 278 194
4111994	40 899					40 899		40 899	0	0
4111998	89 312					89 312		89 312	0	0
4112000	27 177					27 177		27 177	0	0
4112001	60 753					60 753		60 753	0	0
4112003	29 119 070					29 119 070		29 119 070	0	0
4112004	171 865					171 865		171 865	0	0
4112005	532 869					532 869		532 869	0	0
4112006	380 677					380 677		380 677	0	0
4112007	1 225 422					968 211		968 211	257 211	
4112008	87 276					87 276		87 276	0	0
4112009	1 404 478					585 507		585 507	818 971	
4112010	70 241					70 241		70 241	0	0
4112011	477 061					235 969		235 969	241 092	
4112012	71 097					71 097		71 097	0	0
4112013	1 781					1 781		1 781	0	0
4112014	418 764					94 674		94 674	324 090	
4112015	268 998								268 998	
4112016	160								160	
4112017	199 405					61 973		61 973	137 432	
4112018	113 961								113 961	
4112019	253 417					80 535		80 535	172 882	
4112020	143 751								143 751	

PPF / Paierie de la Polynésie Française

Organisme : APF Assemblée de la Polynésie Française

Exercice : 2023

Ucg : APF Budget Principal de l'Assemblée

BALANCE DES COMPTES AU 31/12/23										
COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
4112021	195 365					1 753		1 753	193 612	
4112022	545 777					277 632		277 632	268 145	
4112023					2 431 253 795	2 424 080 517	2 431 253 795	2 424 080 517	7 173 278	
4211					1 248 749 261	1 248 749 261	1 248 749 261	1 248 749 261	0	0
427					2 114 250	2 114 250	2 114 250	2 114 250	0	0
431					40 677 125	40 677 125	40 677 125	40 677 125	0	0
4311					390 648 430	390 648 430	390 648 430	390 648 430	0	0
4371					3 461 936	3 461 936	3 461 936	3 461 936	0	0
4462021	175 718								175 718	
4462022	2 297 801					1 905 141		1 905 141	392 660	
4462023					8 635 616	5 331 127	8 635 616	5 331 127	3 304 489	
4661		225 535			130 920	130 920	130 920	130 920		225 535
4712		147 500								147 500
47121		742 900								
47131					1 848 830	1 105 930	1 848 830	1 105 930	0	0
47181		76 201			358 317	358 317	358 317	358 317	0	0
4722	28 051				201 119 480	201 242 477	201 119 480	201 242 477		199 198
4781					12 922	40 973	12 922	40 973	0	0
5132013					964 868		964 868		964 868	
515	961 930 411				217 981	217 981	217 981	217 981	0	0
58					2 391 528 218	2 201 189 310	2 391 528 218	2 201 189 310	1 152 269 319	
TOTAL Cl. 4 à 5	1 000 331 557	12 379 079	0	0	7 428 508 985	7 270 432 066	7 428 508 985	7 270 432 066	1 167 220 637	21 191 240

PPF / Paierie de la Polynésie Française

Organisme : APF Assemblée de la Polynésie Française

Exercice : 2023

Ucg : APF Budget Principal de l'Assemblée

Page : 5/7

BALANCE DES COMPTES AU 31/12/23										
COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
60611			2 469 803					2 469 803		2 469 803
60612			21 616 424	1 579 862			21 616 424	1 579 862		20 036 562
60622			671 797	21 986			671 797	21 986		649 811
60623			733 839				733 839			733 839
60624			4 189 676				4 189 676			4 189 676
60625			63 908				63 908			63 908
60626			2 728 490				2 728 490			2 728 490
60628			4 638 703	120 000			4 638 703	120 000		4 518 703
60631			13 900				13 900			13 900
60632			1 159 754				1 159 754			1 159 754
60634			1 017 092				1 017 092			1 017 092
60635			3 852 135	364 455			3 852 135	364 455		3 487 680
60638			264 916				264 916			264 916
60641			4 975 547	236 340			4 975 547	236 340		4 739 207
60642			410 524				410 524			410 524
6066			386 396				386 396			386 396
61351			441 690				441 690			441 690
61358			271 000				271 000			271 000
61522			2 240 803				2 240 803			2 240 803
61523			271 200				271 200			271 200
615511			701 076				701 076			701 076
61558			16 549 225	197 437			16 549 225	197 437		16 351 788
6161			482 055				482 055			482 055
6168			3 793 346				3 793 346			3 793 346
6182			3 035 983				3 035 983			3 035 983
6184			1 122 900				1 122 900			1 122 900
62261			855 975				855 975			855 975

PPF / Paierie de la Polynésie Française

Organisme : APF Assemblée de la Polynésie Française

Exercice : 2023

Ucg : APF Budget Principal de l'Assemblée

BALANCE DES COMPTES AU 31/12/23										
COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
62268			364 800				364 800		364 800	
6227			3 341				3 341		3 341	
6231			118 435				118 435		118 435	
6232			9 540				9 540		9 540	
6234			8 813 562				8 813 562		8 813 562	
6238			5 837 307	141 750			5 837 307	141 750	5 695 557	
6241			650 687	5 300			650 687	5 300	645 387	
6246			17 496 710	851 350			17 496 710	851 350	16 645 360	
62471			1 517 531	519 493			1 517 531	519 493	998 038	
6251			2 944 280				2 944 280		2 944 280	
6261			59 695	5 773			59 695	5 773	53 922	
6262			24 645 951				24 645 951		24 645 951	
627			2 000				2 000		2 000	
6281			1 971 002				1 971 002		1 971 002	
6288			18 442 560	1 863 826			18 442 560	1 863 826	16 578 734	
641111			529 027 827				529 027 827		529 027 827	
641112			64 750 031				64 750 031		64 750 031	
641113			39 795 146				39 795 146		39 795 146	
64131			277 312				277 312		277 312	
64132			580 294				580 294		580 294	
6419				11 116 288				11 116 288		11 116 288
64511			142 939 445				142 939 445		142 939 445	
64512			20 410 752				20 410 752		20 410 752	
64513			9 460 652				9 460 652		9 460 652	
6459				1 525 144				1 525 144		1 525 144
6475			1 064 800				1 064 800		1 064 800	
65212			142 058				142 058		142 058	

PPF / Paierie de la Polynésie Française

Organisme : APF Assemblée de la Polynésie Française

Exercice : 2023

Ucg : APF Budget Principal de l'Assemblée

Page : 7/7

BALANCE DES COMPTES AU 31/12/23										
COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
65311			493 134 742					493 134 742		493 134 742
65321			3 016 302	247 200			3 016 302	247 200		2 769 102
6533			64 300 156				64 300 156			64 300 156
6534			67 058 157				67 058 157			67 058 157
6539				709 355				709 355		709 355
654			31 449 437				31 449 437			31 449 437
6581			10 735				10 735			10 735
658621			295 365				295 365			295 365
658622			72 742 098				72 742 098			72 742 098
65863			394 191 316				394 191 316			394 191 316
65864			86 360 405				86 360 405			86 360 405
65869			137 285	2 032 651			137 285	2 032 651		1 895 366
666			38 973				38 973			38 973
672			4 054 143				4 054 143			4 054 143
6811			129 002 640				129 002 640			129 002 640
7038				740 000				740 000		740 000
7412				2 381 369 000				2 381 369 000		2 381 369 000
766				1 960				1 960		1 960
773				115 970				115 970		115 970
775				1 180 996				1 180 996		1 180 996
777				23 607 221				23 607 221		23 607 221
TOTAL Cl. 6 à 7	0	0	2 316 075 629	2 428 553 357	0	0	2 316 075 629	2 428 553 357	2 309 783 572	2 422 261 300
TOTAL GENERAL	4 007 321 553	4 007 321 553	2 399 479 078	2 599 012 361	7 658 653 493	7 459 120 210	10 058 132 571	10 058 132 571	6 567 397 654	6 567 397 654

Paierie de la Polynésie Française : APF 2023 APF

ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
ACTIF IMMOBILISE				
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
204% Subventions d'équipement versées				
203%,205%,2 Autres immobilisations incorporelles	184 544 862	156 258 183	28 286 679	34 010 383
232% Immobilisations incorporelles en cours				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
1) En toute propriété				
211%, 212% Terrains	7 610 998	5 224 400	2 386 598	2 789 552
213% Constructions	1 079 230 547	187 804 224	891 426 323	975 270 255
214%, 2814 Constructions sur sol d'autrui				
2150,2151,21 Réseaux et install.voirie, réseaux divers				
216 Oeuvres d'art	1 955 000		1 955 000	1 955 000
2157%, 218% Autres immobilisations corporelles	739 546 882	637 508 857	102 038 025	97 264 910
231%, 238 Immobilisations en cours	1 047 384 200		1 047 384 200	1 031 393 137
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
24% Immob.mises en concession ou à disposition et immob.affectée				
217 2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
3) Reçues au titre d'une affectation				
221, 222 Terrains				
223 Constructions				
224 Constructions sur sol d'autrui				
225 Réseaux et install.voirie, réseaux divers				
226 Oeuvres d'art				
227 Autres immobilisations corporelles				

Paierie de la Polynésie Française : APF 2023 APF

ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Immobilisations financières</u>				
261,267% Participations et créances rattachées à des participations				
271, 272 Autres titres immobilisés				
274 Prêts				
275, 276 Autres créances				
TOTAL 1	3 060 272 489	986 795 664	2 073 476 825	2 142 683 237
ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks en cours</u>				
31 Production				
32%, 37% Autres stocks				
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>				
411% Redevables : Produits divers	10 113 583		10 113 583	35 899 576
412% Redevables : Impôts				
413% Redevables : Douane				
4171 Redevables : Traités reçues Douane				
114%,415%,4 Redevables : Autres				
416 Créances irrécouvrables admises par le juge des comptes				
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
441%,44312, Créances sur l'Etat et les collectivités publiques	3 872 867		3 872 867	2 473 519
4541% Opérations pour le compte de tiers (créances)				
409%,4287,4 Autres créances				

Paierie de la Polynésie Française : APF 2023 APF

ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
4250% Autres créances				
<u>Créances diverses</u>				
50% Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
511% Valeurs à l'encaissement				
515 Compte au Trésor	1 152 269 319		1 152 269 319	961 930 411
5187 Intérêts courus à recevoir				
5193 Lignes de trésorerie				
54% Régies, agents spéciaux, administrateurs de legs				
55% Avances de trésorerie				
486 Charges constatées d'avance				
TOTAL 2	1 166 255 769		1 166 255 769	1 000 303 506
COMPTES DE REGULARISATION				
<u>Comptes de régularisation</u>				
481% Charges à répartir sur plusieurs exercices				
169 Primes de remboursement des obligations				28 051
472% Dépenses à classer et à régulariser				
476% Ecart de conversion - Actif				28 051
TOTAL 3				28 051
TOTAL GENERAL	4 226 528 258	986 795 664	3 239 732 594	3 143 014 794

Paierie de la Polynésie Française : APF 2023 APF

PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
	NET	NET
CAPITAUX PROPRES		
<u>FONDS INTERNES</u>		
1021,1025% Dotations	153 276 900	153 276 900
1027 Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
106% Réserves	1 387 887 383	1 346 431 019
-198 Neutralisation des amortissements		
Report à nouveau		
110 Report à nouveau - Solde créditeur	768 728 421	648 607 391
119 Report à nouveau - Solde débiteur		
12 Résultat de l'exercice	112 477 728	161 577 394
31%,(-139% Subventions transférables	802 645 525	826 252 746
192 Différences sur réalisations d'immobilisations	1 004 000	1 004 000
193 Autres différences-Apurement au 01/01/2007	- 6 513 735	- 6 513 735
<u>AUTRES FONDS</u>		
132 Subventions non transférables		
229 Droits de l'affectant		
TOTAL 1	3 219 506 222	3 130 635 715
PROVISIONS		
151% Provisions pour risques		
155 Provisions pour remboursement des emprunts obligataires		
156 Provisions pour charges à venir		
158 Provisions pour charges		
TOTAL 2		

Paierie de la Polynésie Française : APF 2023 APF

PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
	NET	NET
DETTES		
<u>Dettes Financières</u>		
163 Emprunts obligataires		
164%, 168% Autres emprunts		
165 Dépôts et cautionnements reçus		
5186,5191,51 Crédits de trésorerie		
<u>Dettes diverses</u>		
401%,408 Fournisseurs et comptes rattachés	20 619 007	11 186 943
421%,427,42 Dettes fiscales et sociales		
44321 Dettes envers les collectivités publiques (opérations particulière		
444 Opérations p/c de la Communauté Européenne		
4542% Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
19,461,463% Autres dettes	225 535	225 535
69,279,404% Fournisseurs d'immobilisations		
513% Ordres de paiement		
487 Produits constatés d'avance		
<u>Comptes de liaison avec les Comptes Spéciaux</u>		
<u>Comptes de liaison avec les receveurs particuliers</u>		
4571 Receveur des Impôts		
4572 Receveur-Conservateur des Hypothèques		
<u>Opérations p/c. divers organismes et collectivités</u>		
4671% Impôts - Communes de la réunion comptable de la TIVAA		
4672% Impôts - Communes de la réunion comptable de la TISLV		

Paierie de la Polynésie Française : APF 2023 APF

PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
	NET	NET
<u>Opérations p/c. divers organismes et collectivités</u>		
4673% Impôts - Autres bénéficiaires		
4674% Douane - Etablissements publics gérés par la TREP		
4675% Douane - Autres bénéficiaires		
TOTAL 3	20 844 542	11 412 478
COMPTES DE REGULARISATION		
473 Dépenses à l'étranger en instance de règlement		
471%, 478% Recettes à classer ou à régulariser	- 618 170	966 601
477% Ecart de conversion Passif		
TOTAL 4	- 618 170	966 601
TOTAL GENERAL	3 239 732 594	3 143 014 794

Paierie de la Polynésie Française : APF 2023 APF

POSTES	MONTANTS	
	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
<u>Impôts et taxes</u>		
Imp. et taxes indirects 71%-719%		
Imp. et taxes directs 731%-739%		
Autres imp. et taxes 73% sauf 731%		
<u>Production</u>		
Prod. des services, du domaine et ventes div. 70% - 709%	740 000	2 480 486
Travaux en régie 72%		
<u>Reprises sur amortissements et provisions</u>		
Reprises sur amort. 781%		
<u>Transferts de charges</u>		
Transfert de charges 791		
<u>Autres produits</u>		
Autres produits 75%		
<u>Dotations et subventions</u>		
Dot. Etat ou Polyn.Franç. 7411, 7412, 7413 - 749	2 381 369 000	2 289 850 050
Sub & participations 747%		2 698 477
TOTAL 1	2 382 109 000	2 295 029 013
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
<u>Traitements et salaires</u>		
Traitements et salaires (641%-6419), (6481-6489)	623 314 322	605 823 706
<u>Charges sociales</u>		
Charges sociales (645%-6459),(647%-6479)	172 350 505	171 329 143
<u>Achats et charges externes</u>		
Achats et Charges ext. 601,602%,603%,606%,607,-609%,61%-619%,62%-629%	155 927 986	172 946 862
<u>Impôts, taxes et versements assimilés</u>		
Impôts, taxes (63% - 6359)		
<u>Dotations aux amortissements</u>		
Sur Immobilisations 6811	129 002 640	52 999 283
Sur charges à répartir 6812		
<u>Dotations aux provisions</u>		
Provisions 6815, 6817		
<u>Autres charges</u>		
Autres charges (651%-6519), (652%-6529),(653%-6539),654%,(658%-65869)	1 209 848 850	1 129 162 811
<u>Participations et interventions</u>		
Contrib. obligatoires 655%		
Participations 656%		
Subventions (657%-65739-65749)		
TOTAL 2	2 290 444 303	2 132 261 805
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (1-2)	91 664 697	162 767 208
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
<u>Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé</u>		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé 761%,762%		
<u>Autres Intérêts et produits assimilés</u>		
Autres Intérêts et produits assimilés 763, 764, 768, (-769)		

Paierie de la Polynésie Française : APF 2023 APF

POSTES	MONTANTS	
	Exercice 2023	Exercice 2022
<u>Gains de change</u>		
Gains de change 766	1 960	
<u>Produit net sur cessions de valeurs mobilières de placement</u>		
Produit net sur cessions de valeurs mobilières de placement 767		
<u>Reprises sur provisions</u>		
Reprises sur provisions 786%		
<u>Transferts de charges</u>		
Transferts de charges 796		
TOTAL 3	1 960	
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
<u>Intérêts et charges assimilées</u>		
Intérêts et charges 661%, 668		
<u>Pertes de change</u>		
Pertes de change 666	38 973	
<u>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</u>		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 667		
<u>Dotations aux amortissements et provisions</u>		
Dotations aux amortissements et provisions 686%		
TOTAL 4	38 973	
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (3-4)	- 37 013	
A + B - RESULTAT COURANT	91 627 684	162 767 208
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<u>Sur opérations de gestion</u>		
Subvention 774		
Autres opérations 771%, 772, 773	115 970	233 242
<u>Sur opérations en capital</u>		
Produits des cessions d'immobilisations 775	1 180 996	
Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat 7761		
Neutralisation des amortissements 7768		
Autres opérations 777, 778%	23 607 221	262 884
<u>Reprises sur provisions</u>		
Reprises sur provisions 787		
<u>Transfert de charges</u>		
Transfert de charges 797		
TOTAL 5	24 904 187	496 126
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
<u>Sur opérations de gestion</u>		
Subventions 674%, (-6749)		
Autres opérations 671%, 672, 673	4 054 143	1 685 940
<u>Sur opérations en capital</u>		
Valeur comptable des immobilisations cédées 675		
Différences sur réalisations (positives) transférées à l'investissement 6761		
Autres opérations 678		

COMPTE DE RESULTAT

06-MARS -24 14:06:51

Paierie de la Polynésie Française : APF 2023 APF

POSTES	MONTANTS	
	Exercice 2023	Exercice 2022
<u>Dotations aux amortissements et provisions</u>		
Dotations aux amortissements et provisions 687		
TOTAL 6	4 054 143	1 685 940
C1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V - VI - 776 + 676)	20 850 044	- 1 189 814
C2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V - VI)	20 850 044	- 1 189 814
Total des produits hors neutralisation (I+III+V - 776)	2 407 015 147	2 295 525 139
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI - 676)	2 294 537 419	2 133 947 745
RESULTAT COMPTABLE hors neutralisation (A+B+C1)	112 477 728	161 577 394
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761 - 6761)		
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (A + B + C2)	112 477 728	161 577 394

ETAT COMPARATIF DES RECETTES EN INVESTISSEMENT ENTRE
L'ORDONNATEUR ET LE PAYEUR

Imputation Programme / Article/Sous-Article	RECETTES				
	Ordonnateur (1)	PAR (2)	RNA (PCA) (3)	Trésor (4)	Ecart (5 = 1 + 2 - 3 - 4)
90002 / 1068 /	41 456 364	0	0	41 456 364	0
Total Article 1068	41 456 364	0	0	41 456 364	0
90002 / 281311 /	28 887 789	0	0	28 887 789	0
Total Article 281311	28 887 789	0	0	28 887 789	0
90002 / 281351 /	46 710 373	0	0	46 710 373	0
Total Article 281351	46 710 373	0	0	46 710 373	0
90002 / 28182 /	1 837 888	0	0	1 837 888	0
Total Article 28182	1 837 888	0	0	1 837 888	0
90002 / 28183 /	21 251 311	0	0	21 251 311	0
Total Article 28183	21 251 311	0	0	21 251 311	0
90002 / 28185 /	1 403 457	0	0	1 403 457	0
Total Article 28185	1 403 457	0	0	1 403 457	0
90002 / 28188 /	28 911 822	0	0	28 911 822	0
Total Article 28188	28 911 822	0	0	28 911 822	0
90002	170 459 004	0	0	170 459 004	0
TOTAL MISSION 900	170 459 004	0	0	170 459 004	0
TOTAL GENERAL	170 459 004	0	0	170 459 004	0
Hors dna/rna (1 - 3)	170 459 004				

ETAT COMPARATIF DES DEPENSES EN INVESTISSEMENT ENTRE
L'ORDONNATEUR ET LE PAYEUR

Imputation Programme / Article/Sous-Article	DEPENSES				
	Ordonnateur (1)	CAP (2)	DNA (CCA) (3)	Trésor (4)	Ecart (5 = 1 + 2 - 3 - 4)
90002 / 1391 /	23 607 221	0	0	23 607 221	0
Total Article 1391	23 607 221	0	0	23 607 221	0
90002 / 2031 /	2 310 285	0	0	2 310 285	0
Total Article 2031	2 310 285	0	0	2 310 285	0
90002 / 205 /	1 436 688	0	0	1 436 688	0
Total Article 205	1 436 688	0	0	1 436 688	0
90002 / 21351 /	2 737 234	0	0	2 737 234	0
Total Article 21351	2 737 234	0	0	2 737 234	0
90002 / 2182 /	3 630 000	0	0	3 630 000	0
Total Article 2182	3 630 000	0	0	3 630 000	0
90002 / 2183 /	10 168 334	0	0	10 168 334	0
Total Article 2183	10 168 334	0	0	10 168 334	0
90002 / 2184 /	1 367 342	0	0	1 367 342	0
Total Article 2184	1 367 342	0	0	1 367 342	0
90002 / 2185 /	641 696	0	0	641 696	0
Total Article 2185	641 696	0	0	641 696	0
90002 / 2188 /	21 513 586	0	0	21 513 586	0
Total Article 2188	21 513 586	0	0	21 513 586	0
90002 / 231351 /	15 815 913	0	0	15 815 913	0
Total Article 231351	15 815 913	0	0	15 815 913	0
90002 / 23153 /	175 150	0	0	175 150	0
Total Article 23153	175 150	0	0	175 150	0
Total Article 281311	0	0	0	0	0
90002	83 403 449	0	0	83 403 449	0
TOTAL MISSION 900	83 403 449	0	0	83 403 449	0
TOTAL GENERAL	83 403 449	0	0	83 403 449	0
Hors dna/rna (1 - 3)	83 403 449				

ETAT COMPARATIF DES DEPENSES EN FONCTIONNEMENT ENTRE
L'ORDONNATEUR ET LE PAYEUR

Imputation Programme / Article/Sous-Article	DEPENSES				
	Ordonnateur (1)	CAP (2)	DNA (CCA) (3)	Trésor (4)	Ecart (5 = 1 + 2 - 3 - 4)
96002 / 60623 /	174 639	0	0	174 639	0
Total Article 60623	174 639	0	0	174 639	0
96002 / 60628 /	46 607	0	0	46 607	0
Total Article 60628	46 607	0	0	46 607	0
96002 / 60632 /	369 291	0	0	369 291	0
Total Article 60632	369 291	0	0	369 291	0
96002 / 60641 /	2 949 322	0	0	2 949 322	0
Total Article 60641	2 949 322	0	0	2 949 322	0
96002 / 61351 /	441 690	0	0	441 690	0
Total Article 61351	441 690	0	0	441 690	0
96002 / 61358 /	26 500	0	0	26 500	0
Total Article 61358	26 500	0	0	26 500	0
96002 / 6168 /	53 340	0	0	53 340	0
Total Article 6168	53 340	0	0	53 340	0
96002 / 6182 /	13 405	0	0	13 405	0
Total Article 6182	13 405	0	0	13 405	0
96002 / 62268 /	364 800	0	0	364 800	0
Total Article 62268	364 800	0	0	364 800	0
96002 / 6232 /	9 540	0	0	9 540	0
Total Article 6232	9 540	0	0	9 540	0
96002 / 6234 /	7 629 118	0	0	7 629 118	0
Total Article 6234	7 629 118	0	0	7 629 118	0
96002 / 6238 /	5 228 268	141 750	0	5 370 018	0
Total Article 6238	5 228 268	141 750	0	5 370 018	0
96002 / 6241 /	439 835	0	0	439 835	0
Total Article 6241	439 835	0	0	439 835	0
96002 / 6246 /	15 122 352	818 288	0	15 940 640	0
Total Article 6246	15 122 352	818 288	0	15 940 640	0
96002 / 62471 /	0	199 657	0	199 657	0
Total Article 62471	0	199 657	0	199 657	0
96002 / 6251 /	1 903 300	0	0	1 903 300	0
Total Article 6251	1 903 300	0	0	1 903 300	0
96002 / 6262 /	19 808 295	0	0	19 808 295	0
Total Article 6262	19 808 295	0	0	19 808 295	0
96002 / 6288 /	4 431 351	0	0	4 431 351	0
Total Article 6288	4 431 351	0	0	4 431 351	0
96002 / 641113 /	35 020 631	0	0	35 020 631	0
Total Article 641113	35 020 631	0	0	35 020 631	0
96002 / 64513 /	9 460 652	0	0	9 460 652	0
Total Article 64513	9 460 652	0	0	9 460 652	0
96002 / 65311 /	493 134 742	0	0	493 134 742	0
Total Article 65311	493 134 742	0	0	493 134 742	0

ETAT COMPARATIF DES DEPENSES EN FONCTIONNEMENT ENTRE
L'ORDONNATEUR ET LE PAYEUR

Imputation Programme / Article/Sous-Article	DEPENSES				
	Ordonnateur (1)	CAP (2)	DNA (CCA) (3)	Trésor (4)	Ecart (5 = 1 + 2 - 3 - 4)
Total Article 65311					
96002 / 65321 /	1 551 342	0	0	1 551 342	0
Total Article 65321	1 551 342	0	0	1 551 342	0
96002 / 6533 /	64 300 156	0	0	64 300 156	0
Total Article 6533	64 300 156	0	0	64 300 156	0
96002 / 6534 /	67 058 157	0	0	67 058 157	0
Total Article 6534	67 058 157	0	0	67 058 157	0
96002 / 654 /	31 290 697	0	0	31 290 697	0
Total Article 654	31 290 697	0	0	31 290 697	0
96002 / 658621 /	295 365	0	0	295 365	0
Total Article 658621	295 365	0	0	295 365	0
96002 / 658622 /	72 742 098	0	0	72 742 098	0
Total Article 658622	72 742 098	0	0	72 742 098	0
96002 / 65863 /	394 191 316	0	0	394 191 316	0
Total Article 65863	394 191 316	0	0	394 191 316	0
96002 / 65864 /	86 360 405	0	0	86 360 405	0
Total Article 65864	86 360 405	0	0	86 360 405	0
96002 / 672 /	3 494 450	0	0	3 494 450	0
Total Article 672	3 494 450	0	0	3 494 450	0
96002	1 317 911 664	1 159 695	0	1 319 071 359	0
96012 / 60641 /	152 100	0	0	152 100	0
Total Article 60641	152 100	0	0	152 100	0
96012 / 61358 /	244 500	0	0	244 500	0
Total Article 61358	244 500	0	0	244 500	0
96012 / 6234 /	548 444	0	0	548 444	0
Total Article 6234	548 444	0	0	548 444	0
96012 / 6246 /	1 523 008	33 062	0	1 556 070	0
Total Article 6246	1 523 008	33 062	0	1 556 070	0
96012 / 6251 /	45 580	0	0	45 580	0
Total Article 6251	45 580	0	0	45 580	0
96012 / 6288 /	1 710 820	0	0	1 710 820	0
Total Article 6288	1 710 820	0	0	1 710 820	0
96012 / 65321 /	1 217 760	247 200	0	1 464 960	0
Total Article 65321	1 217 760	247 200	0	1 464 960	0
96012	5 442 212	280 262	0	5 722 474	0
TOTAL MISSION 960	1 323 353 876	1 439 957	0	1 324 793 833	0
96101 / 60611 /	2 469 803	0	0	2 469 803	0
Total Article 60611	2 469 803	0	0	2 469 803	0
96101 / 60612 /	20 036 562	1 579 862	0	21 616 424	0
Total Article 60612	20 036 562	1 579 862	0	21 616 424	0

ETAT COMPARATIF DES DEPENSES EN FONCTIONNEMENT ENTRE
L'ORDONNATEUR ET LE PAYEUR

Imputation Programme / Article/Sous-Article	DEPENSES				
	Ordonnateur (1)	CAP (2)	DNA (CCA) (3)	Trésor (4)	Ecart (5 = 1 + 2 - 3 - 4)
96101 / 60622 /	649 811	21 986	0	671 797	0
Total Article 60622	649 811	21 986	0	671 797	0
96101 / 60623 /	559 200	0	0	559 200	0
Total Article 60623	559 200	0	0	559 200	0
96101 / 60624 /	4 189 676	0	0	4 189 676	0
Total Article 60624	4 189 676	0	0	4 189 676	0
96101 / 60625 /	63 908	0	0	63 908	0
Total Article 60625	63 908	0	0	63 908	0
96101 / 60626 /	2 728 490	0	0	2 728 490	0
Total Article 60626	2 728 490	0	0	2 728 490	0
96101 / 60628 /	4 472 096	120 000	0	4 592 096	0
Total Article 60628	4 472 096	120 000	0	4 592 096	0
96101 / 60631 /	13 900	0	0	13 900	0
Total Article 60631	13 900	0	0	13 900	0
96101 / 60632 /	790 463	0	0	790 463	0
Total Article 60632	790 463	0	0	790 463	0
96101 / 60634 /	1 017 092	0	0	1 017 092	0
Total Article 60634	1 017 092	0	0	1 017 092	0
96101 / 60635 /	3 487 680	364 455	0	3 852 135	0
Total Article 60635	3 487 680	364 455	0	3 852 135	0
96101 / 60638 /	264 916	0	0	264 916	0
Total Article 60638	264 916	0	0	264 916	0
96101 / 60641 /	1 637 785	236 340	0	1 874 125	0
Total Article 60641	1 637 785	236 340	0	1 874 125	0
96101 / 60642 /	410 524	0	0	410 524	0
Total Article 60642	410 524	0	0	410 524	0
96101 / 6066 /	386 396	0	0	386 396	0
Total Article 6066	386 396	0	0	386 396	0
96101 / 61522 /	2 240 803	0	0	2 240 803	0
Total Article 61522	2 240 803	0	0	2 240 803	0
96101 / 61523 /	271 200	0	0	271 200	0
Total Article 61523	271 200	0	0	271 200	0
96101 / 615511 /	701 076	0	0	701 076	0
Total Article 615511	701 076	0	0	701 076	0
96101 / 61558 /	16 351 788	197 437	0	16 549 225	0
Total Article 61558	16 351 788	197 437	0	16 549 225	0
96101 / 6161 /	482 055	0	0	482 055	0
Total Article 6161	482 055	0	0	482 055	0
96101 / 6168 /	3 740 006	0	0	3 740 006	0
Total Article 6168	3 740 006	0	0	3 740 006	0
96101 / 6182 /	3 022 578	0	0	3 022 578	0
Total Article 6182	3 022 578	0	0	3 022 578	0

ETAT COMPARATIF DES DEPENSES EN FONCTIONNEMENT ENTRE
L'ORDONNATEUR ET LE PAYEUR

Imputation Programme / Article/Sous-Article	DEPENSES				
	Ordonnateur (1)	CAP (2)	DNA (CCA) (3)	Trésor (4)	Ecart (5 = 1 + 2 - 3 - 4)
Total Article 6182					
96101 / 62261 /	855 975	0	0	855 975	0
Total Article 62261	855 975	0	0	855 975	0
96101 / 6227 /	3 341	0	0	3 341	0
Total Article 6227	3 341	0	0	3 341	0
96101 / 6231 /	118 435	0	0	118 435	0
Total Article 6231	118 435	0	0	118 435	0
96101 / 6234 /	636 000	0	0	636 000	0
Total Article 6234	636 000	0	0	636 000	0
96101 / 6238 /	467 289	0	0	467 289	0
Total Article 6238	467 289	0	0	467 289	0
96101 / 6241 /	205 552	5 300	0	210 852	0
Total Article 6241	205 552	5 300	0	210 852	0
96101 / 62471 /	998 038	319 836	0	1 317 874	0
Total Article 62471	998 038	319 836	0	1 317 874	0
96101 / 6251 /	995 400	0	0	995 400	0
Total Article 6251	995 400	0	0	995 400	0
96101 / 6261 /	53 922	5 773	0	59 695	0
Total Article 6261	53 922	5 773	0	59 695	0
96101 / 6262 /	4 837 656	0	0	4 837 656	0
Total Article 6262	4 837 656	0	0	4 837 656	0
96101 / 627 /	2 000	0	0	2 000	0
Total Article 627	2 000	0	0	2 000	0
96101 / 6281 /	1 971 002	0	0	1 971 002	0
Total Article 6281	1 971 002	0	0	1 971 002	0
96101 / 6288 /	10 436 563	1 863 826	0	12 300 389	0
Total Article 6288	10 436 563	1 863 826	0	12 300 389	0
96101 / 654 /	158 740	0	0	158 740	0
Total Article 654	158 740	0	0	158 740	0
96101 / 6581 /	10 735	0	0	10 735	0
Total Article 6581	10 735	0	0	10 735	0
96101 / 666 /	38 973	0	0	38 973	0
Total Article 666	38 973	0	0	38 973	0
96101 / 672 /	258 445	0	0	258 445	0
Total Article 672	258 445	0	0	258 445	0
96101 / 6811 /	129 002 640	0	0	129 002 640	0
Total Article 6811	129 002 640	0	0	129 002 640	0
96101	221 038 514	4 714 815	0	225 753 329	0
TOTAL MISSION 961	221 038 514	4 714 815	0	225 753 329	0
96202 / 6184 /	1 122 900	0	0	1 122 900	0
Total Article 6184	1 122 900	0	0	1 122 900	0

ETAT COMPARATIF DES DEPENSES EN FONCTIONNEMENT ENTRE
L'ORDONNATEUR ET LE PAYEUR

Imputation Programme / Article/Sous-Article	DEPENSES				
	Ordonnateur (1)	CAP (2)	DNA (CCA) (3)	Trésor (4)	Ecart (5 = 1 + 2 - 3 - 4)
96202 / 641111 /	529 027 827	0	0	529 027 827	0
Total Article 641111	529 027 827	0	0	529 027 827	0
96202 / 641112 /	64 750 031	0	0	64 750 031	0
Total Article 641112	64 750 031	0	0	64 750 031	0
96202 / 641113 /	4 774 515	0	0	4 774 515	0
Total Article 641113	4 774 515	0	0	4 774 515	0
96202 / 64131 /	277 312	0	0	277 312	0
Total Article 64131	277 312	0	0	277 312	0
96202 / 64132 /	580 294	0	0	580 294	0
Total Article 64132	580 294	0	0	580 294	0
96202 / 64511 /	142 939 445	0	0	142 939 445	0
Total Article 64511	142 939 445	0	0	142 939 445	0
96202 / 64512 /	20 410 752	0	0	20 410 752	0
Total Article 64512	20 410 752	0	0	20 410 752	0
96202 / 6475 /	1 064 800	0	0	1 064 800	0
Total Article 6475	1 064 800	0	0	1 064 800	0
96202 / 65212 /	142 058	0	0	142 058	0
Total Article 65212	142 058	0	0	142 058	0
96202 / 672 /	301 248	0	0	301 248	0
Total Article 672	301 248	0	0	301 248	0
96202	765 391 182	0	0	765 391 182	0
TOTAL MISSION 962	765 391 182	0	0	765 391 182	0
TOTAL GENERAL	2 309 783 572	6 154 772	0	2 315 938 344	0
Hors dna/rna (1 - 3)	2 309 783 572				

ETAT COMPARATIF DES RECETTES EN FONCTIONNEMENT ENTRE
L'ORDONNATEUR ET LE PAYEUR

Imputation Programme / Article/Sous-Article	RECETTES				
	Ordonnateur (1)	PAR (2)	RNA (PCA) (3)	Trésor (4)	Ecart (5 = 1 + 2 - 3 - 4)
96002 / 6419 /	163 874	0	0	163 874	0
Total Article 6419	163 874	0	0	163 874	0
96002 / 6539 /	709 355	0	0	709 355	0
Total Article 6539	709 355	0	0	709 355	0
96002 / 65869 /	1 885 911	0	0	1 885 911	0
Total Article 65869	1 885 911	0	0	1 885 911	0
96002 / 773 /	9 350	0	0	9 350	0
Total Article 773	9 350	0	0	9 350	0
96002	2 768 490	0	0	2 768 490	0
TOTAL MISSION 960	2 768 490	0	0	2 768 490	0
96101 / 7038 /	740 000	0	0	740 000	0
Total Article 7038	740 000	0	0	740 000	0
96101 / 7412 /	2 381 369 000	0	0	2 381 369 000	0
Total Article 7412	2 381 369 000	0	0	2 381 369 000	0
96101 / 766 /	1 960	0	0	1 960	0
Total Article 766	1 960	0	0	1 960	0
96101 / 773 /	106 620	0	0	106 620	0
Total Article 773	106 620	0	0	106 620	0
96101 / 775 /	1 180 996	0	0	1 180 996	0
Total Article 775	1 180 996	0	0	1 180 996	0
96101	2 383 398 576	0	0	2 383 398 576	0
TOTAL MISSION 961	2 383 398 576	0	0	2 383 398 576	0
96202 / 6419 /	10 952 414	0	0	10 952 414	0
Total Article 6419	10 952 414	0	0	10 952 414	0
96202 / 6459 /	1 525 144	0	0	1 525 144	0
Total Article 6459	1 525 144	0	0	1 525 144	0
96202 / 65869 /	9 455	0	0	9 455	0
Total Article 65869	9 455	0	0	9 455	0
96202	12 487 013	0	0	12 487 013	0
TOTAL MISSION 962	12 487 013	0	0	12 487 013	0
99102 / 777 /	23 607 221	0	0	23 607 221	0
Total Article 777	23 607 221	0	0	23 607 221	0
99102	23 607 221	0	0	23 607 221	0
TOTAL MISSION 991	23 607 221	0	0	23 607 221	0
TOTAL GENERAL	2 422 261 300	0	0	2 422 261 300	0
Hors dna/rna (1 - 3)	2 422 261 300				

VALEURS INACTIVES

APF Assemblée de la Polynésie Française

EXERCICE 2023

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
COMPTE	INTITULE	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débit	Crédité

NEANT

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et les dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le BUDGET DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucun autre à sa connaissance.

Pour l'Administrateur général
des Finances Publiques
La responsable de la division Pilotage
du réseau et recouvrement

Inspectrice divisionnaire
des Finances Publiques
Anne-Sophie LOCQUEGNIES-GOUPIL

A Papeete le ... 20/05/2024 ...

Le Payeur de la Polynésie Française



PHILIPPE HENROT

Vu et vérifié par le Comptable centralisateur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats et que le solde du compte 515 "Compte au Trésor" est conforme au solde dans ses écritures.

A Papeete le

L'Administrateur Général des Finances Publiques

Vu par le Président de la Polynésie Française, Ordonnateur, qui certifie que le présent compte, dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

A Papeete le

Vu et mis en état d'examen par le Comptable centralisateur. Fiche d'observation jointe (1).

A Papeete le

L'Administrateur Général des Finances Publiques

(1) Mention à rayer éventuellement

DELIBERATION n° 2023-17 APF du 22 juin 2023 portant reprise et affectation du résultat cumulé de la section de fonctionnement du budget de l'assemblée de la Polynésie française de l'exercice 2022

L'assemblée de la Polynésie française,

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi du pays n° 2021-9 du 1er février 2021 relative au régime budgétaire de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics ;

Vu la délibération n° 2021-49 APF du 29 avril 2021 complétant la loi du pays n° 2021-9 du 1er février 2021 relative au régime budgétaire de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 2021-124 APF du 2 décembre 2021 modifiée relative au budget général de la Polynésie française pour l'année 2022 ;

Vu la délibération n° 2021-126 APF du 2 décembre 2021 modifiée portant adoption du budget de l'assemblée de la Polynésie française pour l'exercice 2022 ;

Vu la délibération n° 2023-16 APF du 22 juin 2023 portant règlement du budget de l'assemblée de la Polynésie française pour 2022 ;

Vu l'avis du bureau en date du 12 juin 2023 ;

Vu la proposition de délibération déposée par M. Antony Géros, président de l'assemblée de la Polynésie française, et enregistrée au secrétariat général de l'assemblée de la Polynésie française sous le numéro 6224 du 12 juin 2023 ;

Vu la lettre n° 1086-2023 APF/SG du 12 juin 2023 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 45-2023 du 15 juin 2023 de la commission de l'économie, des finances, du budget et de la fonction publique ;

Dans sa séance du 22 juin 2023,

Adopte :

Article 1er. — Le résultat de fonctionnement cumulé de la section de fonctionnement du budget de l'assemblée de la Polynésie française constaté à la clôture de l'exercice 2022 s'élève à huit cent dix millions cent quatre-vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-cinq francs CFP (810 184 785 F CFP) se décomposant comme suit :

<u>1. Résultat de fonctionnement</u>	
Résultat de l'exercice 2022	: 161 377 394 F CFP
Résultat antérieur reporté (cf. délibération n° 2022-76 APF du 28 juin 2022)	: 648 607 391 F CFP
Résultat de fonctionnement cumulé	: 810 184 785 F CFP

Art. 2. — Il est affecté à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement pour un montant de quarante et un millions quatre cent cinquante-six mille trois cent soixante-quatre francs CFP (41 456 364 F CFP), comme indiqué ci-après :

<u>2. Solde d'investissement</u>	
Solde de l'exercice 2022	: -9 694 093 F CFP
Soldes antérieurs reportés	: 187 461 786 F CFP
Solde cumulé	: 177 767 693 F CFP
Restes à réaliser	: 274 619 476 F CFP
Recettes complémentaires 2023 (79 002 640 - 23 607 221 F CFP)	: 55 395 419 F CFP
besoin de financement de la section d'investissement	: 41 456 364 F CFP

Art. 3. — Le solde disponible après couverture du besoin de financement de la section d'investissement s'établit à sept cent soixante-huit millions sept cent vingt-huit mille quatre cent vingt et un francs CFP (768 728 421 F CFP). Il est affecté au résultat de fonctionnement reporté et sera repris en totalité dans la prochaine délibération modificative du budget.

Art. 4. — Le président de l'assemblée de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au *Journal officiel* de la Polynésie française.

La secrétaire,
Odette HOMAI.

Le président,
Antony GEROS.

DELIBERATION n° 2023-18 APF du 22 juin 2023 relative à la modification n° 1 du budget de l'assemblée de la Polynésie française pour l'exercice 2023

L'assemblée de la Polynésie française,

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi du pays n° 2021-9 du 1er février 2021 relative au régime budgétaire de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics ;

Vu la délibération n° 2021-49 APF du 29 avril 2021 complétant la loi du pays n° 2021-9 du 1er février 2021 relative au régime budgétaire de la Polynésie française ;

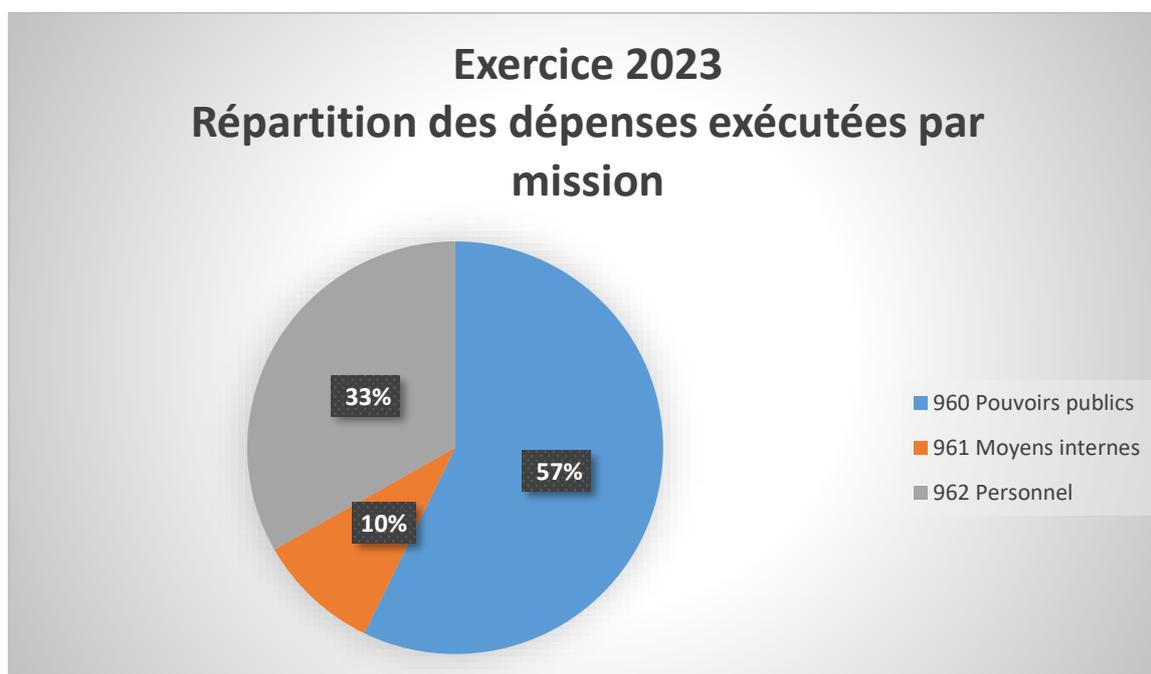
Vu la délibération n° 2022-97 APF du 8 décembre 2022 modifiée relative au budget général de la Polynésie française pour l'année 2023 ;

Vu la délibération n° 2022-101 APF du 13 décembre 2022 portant adoption du budget de l'assemblée de la Polynésie française pour l'exercice 2023 ;

Vu l'avis du bureau en date du 12 juin 2023 ;

2.1 La répartition des dépenses par mission

Les dépenses sont réparties par mission de la manière suivante en 2023 :



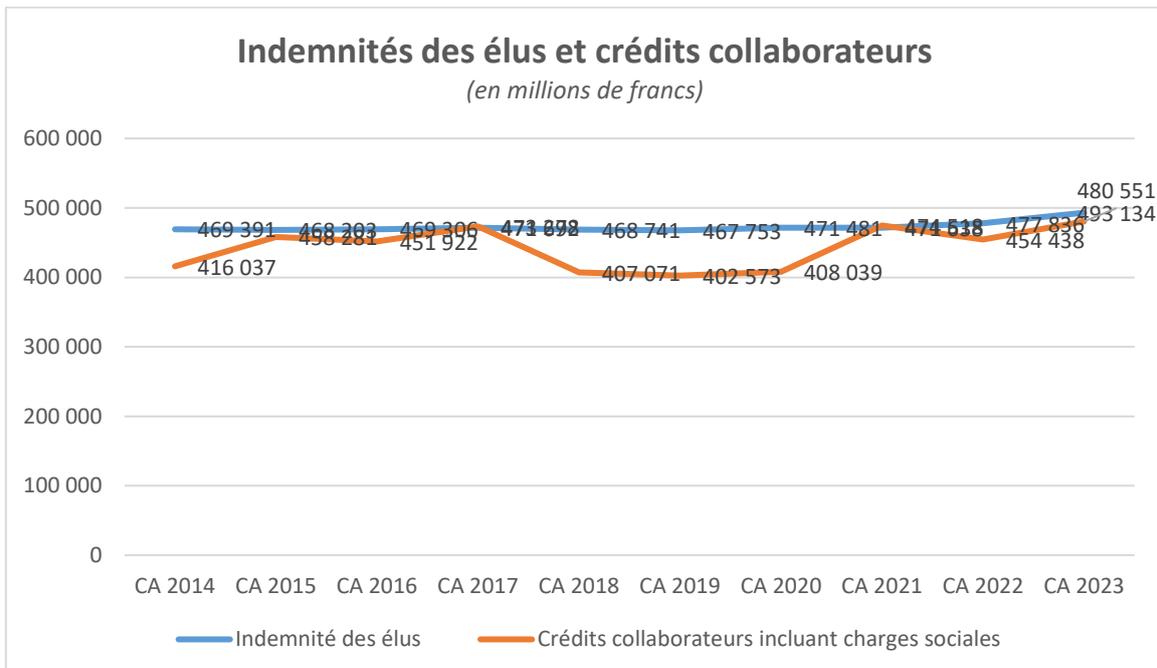
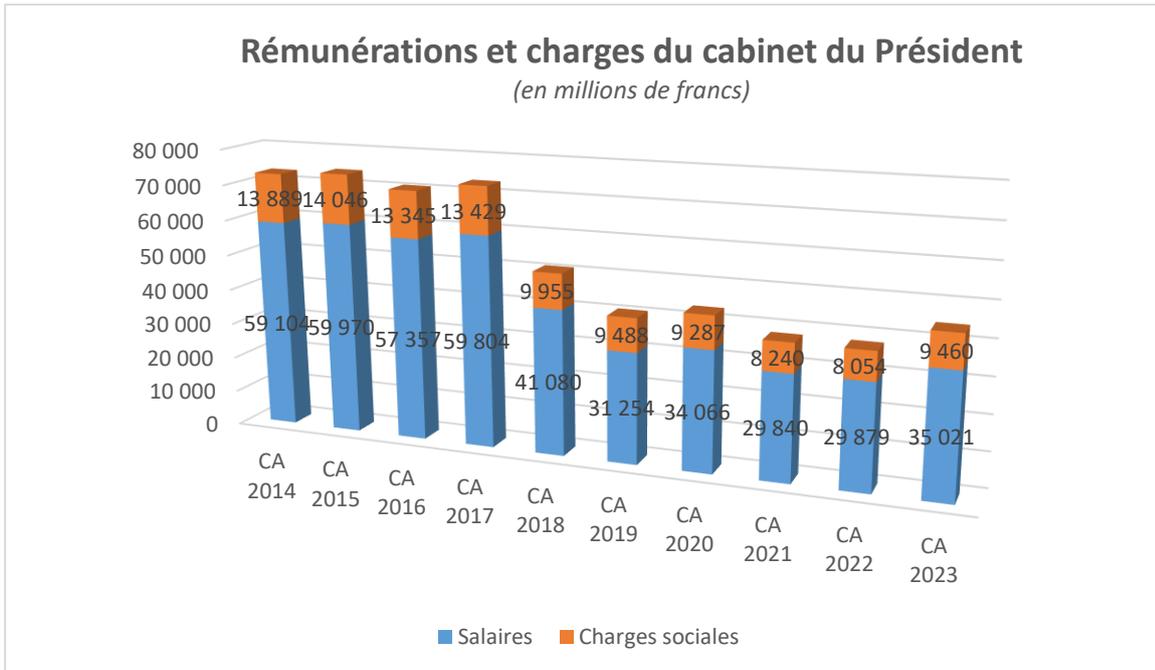
2.1.1. Mission 960 – Pouvoirs publics

D'un point de vue plus général, le programme 96002 « Assemblée de la Polynésie française » demeure le poste de dépenses le plus important avec 1,323 milliard soit 57 % des dépenses totales de fonctionnement de l'exercice en 2023. Y sont imputées les dépenses afférentes :

- Au fonctionnement de l'institution dont notamment les indemnités et charges sociales des élus;
- A la rémunération et charges sociales incluses des collaborateurs des représentants ;
- A la rémunération du cabinet du président ;
- Aux dotations aux groupes d'élus ;
- Aux déplacements, missions, frais de transport des élus.

2.1.1.1 Les dépenses de rémunération du cabinet du Président de l'assemblée :

Ce programme accueille également des dépenses de rémunération du personnel de cabinet du Président de l'assemblée. Avec un pic de 44,4 millions de francs en 2023 en raison des dépenses inhérentes aux fins de fonction des membres du cabinet précédent ont augmenté de 6,4 millions de francs sur une année.



2.1.1.2 Les indemnités des élus

Ces dépenses restent stables entre 2017 et 2021 puisqu'elles s'élevaient en 2017 à 471,7 millions de francs contre 471,638 millions de francs en 2021. En 2022, elles augmentent légèrement pour s'établir à 477,836 millions de francs en raison de la revalorisation de la valeur du point d'indice FPT. En 2023, elles culminent à 493,134 millions de francs.

Enfin, s'agissant des cotisations sociales des élus elles restent stables sur la période 2020 -2022 aux environs de 130, 5 millions de francs. Elles s'élèvent à environ 131,4 millions de francs en 2023.

2.1.1.3 Les crédits collaborateurs

En 2023, les crédits collaborateurs sont en augmentation en raison des cessions de crédits et des hausses liées à l'augmentation du point d'indice à 1060 à compter de mars 2023. Ils représentaient une dépense annuelle de 480,5 millions de francs dont 394,2 millions de francs au titre de la rémunération des collaborateurs et 86,4 millions de francs au titre des charges patronales des collaborateurs.

Mission 961 – Moyens internes

La mission 961 « Moyens internes » héberge les dépenses de fonctionnement courant de l'institution à savoir les dépenses d'entretien et réparation, frais postaux, télécommunication, frais de mission, frais de formation, prestation de services.

Le montant du budget modifié de 2023 à cette mission s'élève à 258,5 millions de francs dont 129 millions de francs de dotations aux amortissements pour une réalisation de 221,04 millions de francs. Ces dépenses représentent 10% des dépenses totales du budget de fonctionnement de l'institution réalisées en 2023.

2.1.3. Mission 962 - Personnel

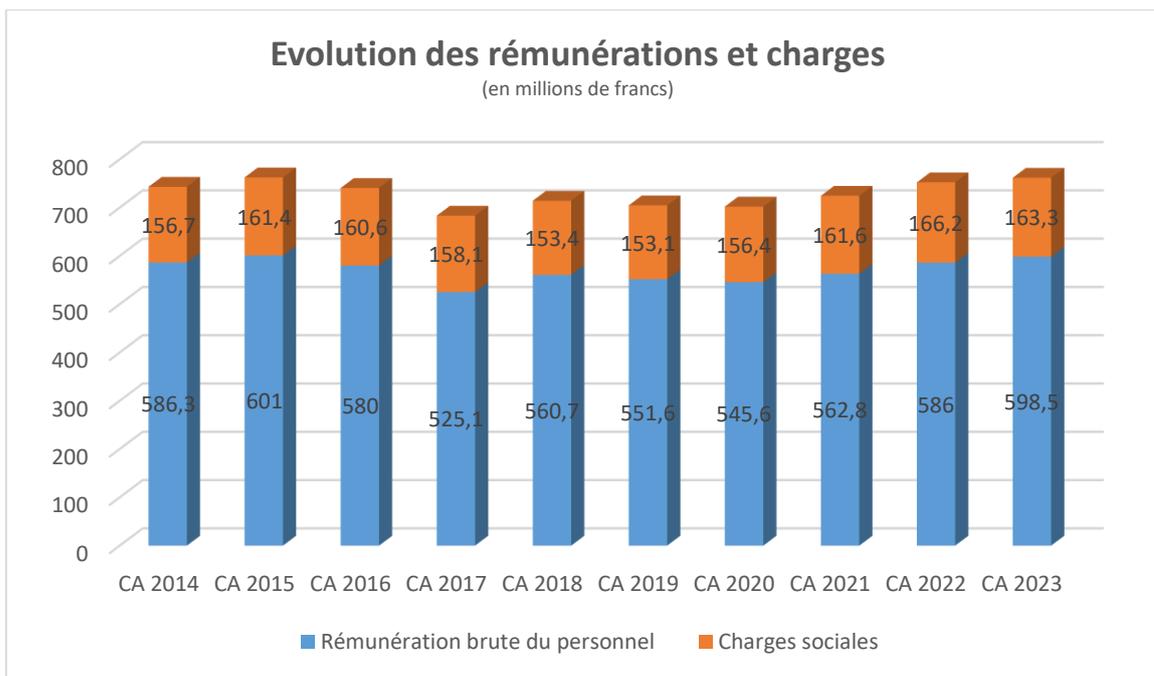
Le programme 96202 « Rémunération et charges » constitue le second poste de dépenses de fonctionnement le plus élevé après celui des pouvoirs publics. Il héberge principalement les dépenses de personnel et charges sociales qui représentent 33 % des dépenses de l'institution en 2023.

Les dépenses afférentes à ce programme se décomposent de la manière suivante.

2.1.3.1 La dotation affectée aux dépenses de rémunération et charges sociales du personnel des services administratifs.

Ces charges sont en constante progression passant de 704,3 millions de francs en 2020 à 765,391 millions de francs en 2023 soit une hausse de 8,7 % en trois ans.

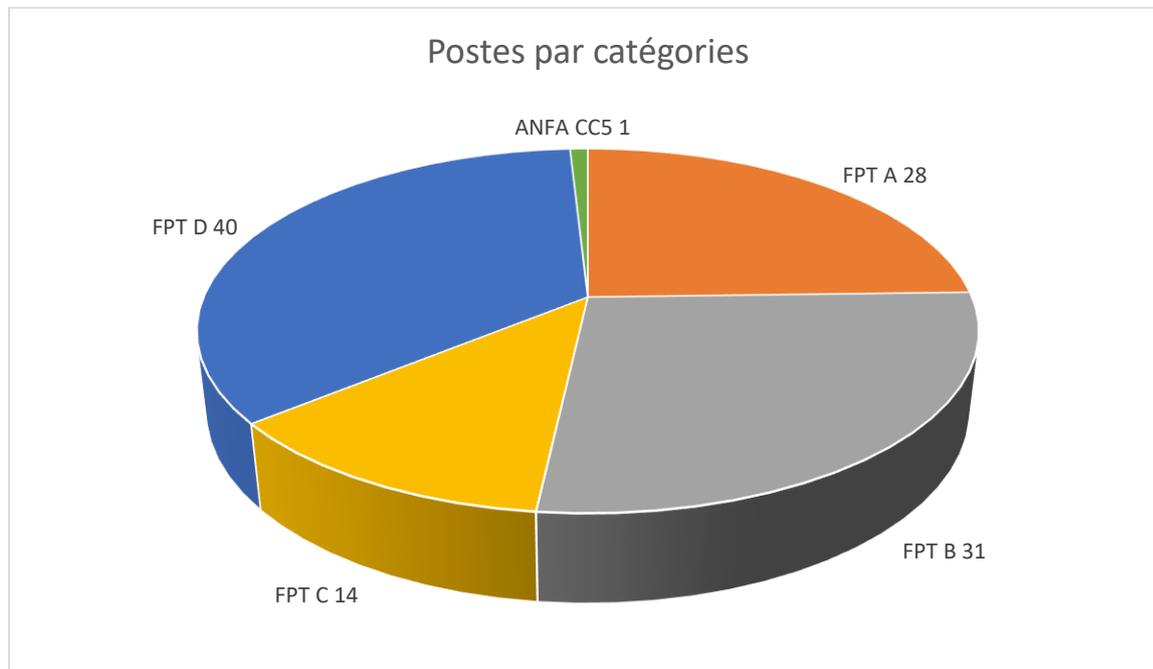
S'agissant des rémunérations brutes et charges sociales, en 2023 elles s'élèvent à 761,9 millions de francs sur les 765,4 millions de francs de dépenses ce montant concerne uniquement, les salaires et cotisations du personnel administratif de l'assemblée. La hausse de 61,1 millions de francs sur trois ans résulte du Glissement Vieillesse Technique d'une part, et de la revalorisation du point d'indice d'autre part à plusieurs reprises.



2.2 L'évolution des effectifs des services administratifs en 2023 :

Le nombre des emplois permanents inscrits au budget de l'assemblée était de 114 dont 106 pourvus et 8 postes vacants.

La répartition des postes budgétaires par catégorie et statut est la suivante :



EN SECTION D'INVESTISSEMENT :

Les dépenses d'investissement réalisées sur l'exercice 2023 s'élèvent au total à 83,4 millions de francs.

Elles concernent notamment :

- Une opération d'ordre de 23,6 millions de francs relative au transfert d'une subvention d'investissement au compte de résultat ;
- Des travaux de réfection d'amélioration de Tarahoi pour 21 millions de francs ;
- le renouvellement de 150 postes informatiques 19,98 millions de francs ;
- la dotation informatique pour les élus la nouvelle mandature et achat d'écrans 10,4 millions de francs ;
- le renouvellement d'un camion plateau pour 3,6 millions de francs ;
- l'achat de divers matériels pour 4,7 millions de francs.

Les dépenses d'investissement représentent 3 % du budget exécuté sur l'exercice 2023.



ETAT DU PATRIMOINE AU 31/12/2023 Budget de l'Assemblée de la Polynésie Française

Catégorie	Libelle	212	213	214	215	216	218	TOTAL
		Agencements et aménagement de terrains	Constructions	Constructions sur sol d'autrui	Installations, matériel et outillage techniques	Collections et oeuvres d'art	Autres immobilisations corporelles	
010	MATERIEL TELEPHONIQUE	0	0	15 738 919	0	0	4 267 738	20 006 657
011	Froid	0	11 697 697	12 237 803	0	0	12 351 991	36 287 491
012	Monte-charge ascenseur	0	0	0	0	0	3 521 820	3 521 820
013	Matériel électrique	0	5 859 179	8 790 213	0	0	9 263 725	23 913 117
014	Energie solaire	0	19 128 701	0	0	0	701 164	19 829 865
020	Meubles meublants	0	7 674 236	15 120 123	0	0	18 871 443	41 665 802
021	Mobilier et matériel de bureau	0	23 062 580	92 497 898	0	0	82 253 505	197 813 983
022	Matériel informatique	0	2 207 939	145 376 581	0	0	184 354 529	331 939 049
023	Matériel de presse	0	0	75 600	0	0	184 483	260 083
032	Mobilier et petit matériel médical	0	0	290 640	0	0	0	290 640
040	Hygiène et salubrité publique	0	0	392 100	0	0	0	392 100
060	Equipement de lingerie et de buanderie	0	0	340 000	0	0	493 100	833 100
070	Equipement scolaire et culturel	0	0	2 476 360	0	1 955 000	72 681 588	77 112 948
071	Art Livres Ouvrages	0	0	423 819	0	0	351 482	775 301
080	Equipement de sécurité et d'incendies	0	3 783 659	0	0	0	4 236 311	8 019 970
090	Cuisine	0	0	93 508	0	0	224 063	317 571
091	Matériel de bureau	0	0	41 703 829	0	0	21 626 686	63 330 515
092	Matériel informatique bureautique	0	0	1 247 733	0	0	4 740 472	5 988 205

ETAT DU PATRIMOINE AU 31/12/2023 Budget de l'Assemblée de la Polynésie Française

Catégorie	Libelle	212	213	214	215	216	218	TOTAL
		Agencements et aménagement de terrains	Constructions	Constructions sur sol d'autrui	Installations, matériel et outillage techniques	Collections et oeuvres d'art	Autres immobilisations corporelles	
100	Equipements agricoles	2 699 333	0	583 599	0	0	256 500	3 539 432
120	Equipement de garage	0	290 970	868 333	0	0	2 945 489	4 104 792
130	Matériel de transport routier	0	0	0	39 434 100	0	31 332 100	70 766 200
142	Matériel de chantier	0	0	3 025 711	0	0	1 983 257	5 008 968
200	Terrains	714 160	7 984 916	0	0	0	0	8 699 076
201	Constructions	384 200	953 992 061	0	0	0	2 975 348	957 351 609
202	réseaux routiers	3 813 305	271 200	0	0	0	0	4 084 505
210	Frais d'études	0	122 040	106 700	0	0	0	228 740
504	Immobilisations égales ou inférieures à 180 000	0	1 071 493	0	0	0	59 389 741	60 461 234
TOTAL		7 610 998	1 037 146 671	341 389 469	39 434 100	1 955 000	519 006 535	1 946 542 773